

เลขที่ เอ ซี ที/293

14 พฤศจิกายน 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ ซี ที โมบาย จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566

ด้วย คณะกรรมการบริษัท เอ ซี ที โมบาย จำกัด ให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ในวันจันทร์ ที่ 18 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 8 อาคาร 3 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานแจ้งวัฒนะ) เลขที่ 89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

- ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2566
- ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาลงมติพิเศษเรื่องการเลิกบริษัท
- ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ้างผู้ชำระบัญชีภายนอกและอำนาจหน้าที่การดำเนินงานของผู้ชำระบัญชี
- ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาการแต่งตั้งผู้ชำระบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้ชำระบัญชี
- ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
- ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อเข้าร่วมการประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน และหากท่านจะมอบหมายผู้อื่นเข้าประชุมแทน ขอให้มิเอกสารการมอบฉันทะมาแสดงด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายรังสรรค์ จันทรนกุล)
รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท เอ ซี ที โมบาย จำกัด

โทรศัพท์ 0 2575 5229

โทรสาร 0 2575 5982



เอกสารประกอบ การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

ประชุมในวันจันทร์ ที่ 18 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น.

ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 8 อาคาร 3
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานแจ้งวัฒนะ)

เลขที่ 89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง

เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
บริษัท เอ ซี ที โมบาย จำกัด ตระหนักถึงความปลอดภัยและสุขภาพของผู้ถือหุ้นทุกท่าน รวมถึงการรับผิดชอบต่อส่วนรวมในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด รวมทั้งการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้เข้าร่วมประชุม โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมประชุมตามมาตรการที่กำหนดไว้

สารบัญ

เอกสารประกอบการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566	หน้า
● ระเบียบวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566	3
● เอกสารเสนอที่ประชุม ระเบียบวาระที่ 1	4
- พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2566	5-22
● เอกสารเสนอที่ประชุม ระเบียบวาระที่ 2	23-24
- พิจารณาลงมติพิเศษเรื่องการเลิกบริษัท เอ ซี ที โมบาย จำกัด	
● เอกสารเสนอที่ประชุม ระเบียบวาระที่ 3	25-27
- พิจารณาอนุมัติการจ้างผู้ชำระบัญชีภายนอกและอำนาจหน้าที่การดำเนินงานของผู้ชำระบัญชี	
● เอกสารเสนอที่ประชุม ระเบียบวาระที่ 4	28-29
- พิจารณาการแต่งตั้งผู้ชำระบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้ชำระบัญชี	
● เอกสารเสนอที่ประชุม ระเบียบวาระที่ 5	30
- พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	
● เอกสารเสนอที่ประชุม ระเบียบวาระที่ 6	31
- พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	
● นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมสามัญประจำปี 2566	32
● หนังสือมอบฉันทะตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	33-34
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.	
● แบบคัดกรองตัวเองสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม	35
● แบบฟอร์มลงทะเบียน	36

ระเบียบวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566
วันจันทร์ ที่ 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 8 อาคาร 3 บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงานแจ้งวัฒนะ)

.....

- | | |
|------------------|---|
| เริ่มประชุม | เวลา 10.00 น. |
| ระเบียบวาระที่ 1 | พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2566 |
| ระเบียบวาระที่ 2 | พิจารณาลงมติพิเศษเรื่องการเลิกบริษัท เอ ซี ที โบบาย จำกัด |
| ระเบียบวาระที่ 3 | พิจารณาอนุมัติการจ้างผู้ชำระบัญชีภายนอกและอำนาจหน้าที่การดำเนินงาน
ของผู้ชำระบัญชี |
| ระเบียบวาระที่ 4 | พิจารณาการแต่งตั้งผู้ชำระบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้ชำระบัญชี |
| ระเบียบวาระที่ 5 | พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี |
| ระเบียบวาระที่ 6 | พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) |

เอกสารเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566
บริษัท เอ ซี ที โบบาย จำกัด
วันจันทร์ ที่ 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น.

.....

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2566

1. สาระสำคัญ

บริษัท เอ ซี ที โบบาย จำกัด ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2566 (เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566) ในคราวการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566 คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตามมติของที่ประชุมสามัญประจำปี 2566 เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2566 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ซึ่งบริษัทฯ ได้แนบสำเนารายงานการประชุมพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

2. ประเด็นที่เสนอ

เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2566

3. มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566

(ร่าง)

รายงานการประชุมสามัญประจำปี 2566

บริษัท เอ ซี ที โมบาย จำกัด

วันพุธ ที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 8 อาคาร 3 บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงานแจ้งวัฒนะ)

ผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ ซี ที โมบาย จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย

1. บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	ถือหุ้น	118,854,625	หุ้น
(โดย พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ผู้มีอำนาจกระทำการแทน บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) มอบฉันทะให้ นายจิตภัทร บุณนาค เข้าร่วมประชุม)			
2. ผู้ถือหุ้นรายย่อย จำนวน 94 ราย	ถือหุ้นรวม	11,750	หุ้น
	รวมถือหุ้นทั้งสิ้น	118,866,375	หุ้น

ผู้ที่เข้าร่วมประชุม

1. นายรังสรรค์ จันทน์ฤกุล	ประธานกรรมการบริษัท	ประธานที่ประชุม
2. นางสาววารีย์ แฉ่นแก้ว	กรรมการบริษัท	
3. นางสมจิตต์ ธีระชุติกุล	กรรมการบริษัท	
4. นางช่อทิพย์ รื่นนาม	กรรมการบริษัท	
5. นายวสันต์ แก้วทึง	กรรมการบริษัท	
6. นายจักรพงษ์ ช่างวงษ์	กรรมการบริษัท	
7. นายไพโรจน์ ลิขิตธนเศรษฐ์	เลขานุการคณะกรรมการ	เลขานุการที่ประชุม
8. น.ส.ภavana พงษ์ภักดี	ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ	
9. น.ส.เบญจมาภรณ์ จันทแก้ว	ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ	

เริ่มประชุม เวลา 10.00 น.

นายไพโรจน์ ลิขิตธนเศรษฐ์ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม เป็นผู้ดำเนินรายการ และได้แถลงต่อที่ประชุมดังนี้ บริษัท เอ ซี ที โมบาย จำกัด มีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,200,000,000.00 บาท เป็นหุ้นสามัญ 120,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดยมี บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่จำนวน 118,854,625 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.046 และผู้ถือหุ้นรายย่อยโดยเป็นของพนักงาน บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) และพนักงานเกษียณอายุจาก บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และ บริษัท กสท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) จำนวน 1,145,375 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.954

ขณะเริ่มเปิดการประชุมสามัญประจำปี 2566 มีผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นรวม 46 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นรวม 118,860,250 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.050 ซึ่งไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกโดยบริษัท ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับ บริษัทฯ ข้อ 31

นายไพโรจน์ ลิขิตธนเศรษฐ์ เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าก่อนที่จะเข้าระเบียบวาระต่างๆ ขอแจ้งเรื่องการซักถามและตอบคำถามแต่ละระเบียบวาระดังนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติมท่านสามารถยกมือเพื่อสอบถามภายหลังสิ้นสุดการชี้แจงแต่ละระเบียบวาระการประชุม สำหรับวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารจะตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นก่อนลงมติในแต่ละระเบียบวาระการประชุม
2. การลงมติคะแนนเสียงพิจารณาการประชุมในแต่ละวาระ บริษัทจะเลือกใช้วิธีการลงคะแนนแบบ 1 แשר 1 โหวต ผู้ถือหุ้นมีคะแนน 1 เสียง โดยจะใช้วิธีการยกมือ ดังนั้น การยกมือ 1 ท่านจะเท่ากับจำนวนหุ้นที่แต่ละท่านถืออยู่
3. การใช้สิทธิออกเสียงในแต่ละวาระการประชุมจะยึดเสียงข้างมากเป็นมติมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นผู้เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง
4. การลงมติในแต่ละวาระจะกระทำโดยวิธีเปิดเผย
5. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้ทำเอกสารหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเพื่อการลงมติดำเนินการแล้ว
6. กรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุการลงคะแนนออกเสียงไว้อย่างชัดเจนแล้วว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง แต่ผู้รับมอบฉันทะไม่ได้ใช้สิทธิการออกเสียงตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ จะมีผลให้คะแนนเสียงเป็นโมฆะ

นายไพโรจน์ ลิขิตธนเศรษฐ์ เลขานุการที่ประชุม ได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัทผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. นายรังสรรค์ จันทน์ฤกุล ประธานกรรมการบริษัท ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานธุรกิจลูกค้าองค์กร ผู้แทน บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
2. นางสาววารีย์ แว่นแก้ว กรรมการบริษัท ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ผู้แทน กระทรวงการคลัง
3. นางสมจิตต์ ธีระชุตีกุล กรรมการบริษัท ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานทรัพยากรบุคคล ผู้แทน บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
4. นางช่อทิพย์ รื่นนาม กรรมการบริษัท ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มกฎหมาย ผู้แทน บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

5. นายวสันต์ แก้วทึง กรรมการบริษัท ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มปฏิบัติการสื่อสารไร้สาย 2 ผู้แทน บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

6. นายจักรพงษ์ ชวงษ์ กรรมการบริษัท ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการสื่อสาร โทรคมนาคม ผู้แทน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

นายไพโรจน์ ลิขิตชนเศรษฐ์ เลขานุการที่ประชุม เรียนเชิญนายรังสรรค์ จันทน์ฤกุล ประธาน กรรมการบริษัท/รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมสามัญ ประจำปี 2566

ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญประจำปี 2566 ของบริษัท เอ ซี ที โมบาย จำกัด โดยได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายไพโรจน์ ลิขิตชนเศรษฐ์ เลขานุการที่ประชุม ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

เลขานุการที่ประชุม เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ระบุตามหนังสือเชิญประชุมฯ ดังนี้

- | | |
|------------------|---|
| ระเบียบวาระที่ 1 | รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2565 |
| ระเบียบวาระที่ 2 | รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับกิจการของบริษัทในรอบปี 2565 |
| ระเบียบวาระที่ 3 | พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 |
| ระเบียบวาระที่ 4 | พิจารณาการจ่ายเงินปันผล และจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย |
| ระเบียบวาระที่ 5 | พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท |
| ระเบียบวาระที่ 6 | พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี |
| ระเบียบวาระที่ 7 | พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) |

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565

เลขานุการที่ประชุม ได้เสนอที่ประชุมครั้งนี้ บริษัท เอ ซี ที โมบาย จำกัด ได้จัดทำร่างรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2565 เสร็จสิ้นแล้ว และได้นำเสนอให้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ในคราวการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญ ประจำปี 2565 วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ที่ได้มีการบันทึกรายงานไว้ถูกต้องแล้ว ให้ที่ประชุมสามัญประจำปี 2566 รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยบริษัทฯ ได้ทำการจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาและรับทราบเป็นการล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 และได้สอบถามที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามและข้อคิดเห็นที่จะเสนอแนะประการใดหรือไม่

ผู้ถือหุ้น ขอให้แก้ไขรายงานการประชุม ดังนี้ หน้า 7 ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 บรรทัดที่ 4 จากเดิม “รายงานการประชุมสามัญประจำปี 2565 วันที่ 22 กรกฎาคม 2565” แก้ไขเป็น “รายงานการประชุมสามัญประจำปี 2564 วันที่ 28 ธันวาคม 2564” และแก้ไขหน้า 11 ในส่วนของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นจะมีรายการดังนี้ บรรทัดที่ 3 จากเดิม “เงินประกันสัญญา 0.03 ล้านบาท” แก้ไขเป็น “เงินประกันสัญญา 0.013 ล้านบาท”

เลขานุการที่ประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามและข้อคิดเห็นที่จะเสนอแนะประการใดหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดทักท้วง หรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุม เป็นอย่างอื่นเพิ่มเติม เลขานุการที่ประชุม จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2565 วันที่ 22 กรกฎาคม 2565

มติที่ประชุมสามัญประจำปี 2566

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2565 โดยมีข้อแก้ไขตามข้อพิจารณาของที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับกิจการของบริษัทในรอบปี 2565

ตามข้อบังคับบริษัท เอ ซี ที โอบาย จำกัด หมวด 4 การประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น ข้อ 28 การจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ให้จัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ โดยข้อ 28 (2) พิจารณารายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา เลขานุการที่ประชุมเป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2565 ตามที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาและรับทราบเป็นการล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ สรุปได้ดังนี้

รายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 และในช่วงครึ่งปีแรก 2566 ซึ่งผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกิดขึ้นสรุปได้ดังนี้

1) การดำเนินการทวงถามค่าเช่าโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 1900 MHz และอุปกรณ์โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ปรับปรุงเป็นระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ความเร็วสูง 3G ค้างชำระ

- การดำเนินการทวงถามค่าเช่าโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ฯ ค้างชำระ

การชำระเงินค่าเช่าอุปกรณ์โครงข่าย 1900 MHz และอุปกรณ์โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ปรับปรุงเป็นระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ความเร็วสูง (3G) พร้อมดอกเบี้ย บริษัท เอ ซี ที โอบาย จำกัด (ACT) ได้ประชุมร่วมกับ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (NT) เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางการชำระเงินค่าเช่าฯ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 และวันที่ 7 กันยายน 2565 จากผลการประชุม ACT ได้ประสานงานกับ NT เพื่อตรวจสอบและยืนยันจำนวนเงินหนี้ค้างชำระ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 805,612,440.07 บาท (หนี้ค่าเช่าฯ จำนวน 776,772,830.70 บาท และดอกเบี้ยค้างชำระ สิ้นสุด ณ เดือนตุลาคม 2565 จำนวน 28,839,609.37 บาท) สรุปตามตาราง ดังนี้

ปี 2565

รายการ	มกราคม 2558 – ตุลาคม 2565		
	จำนวนเงินต้น	ดอกเบี้ย	รวมเป็นเงิน
ค่าเช่าโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ฯ ค้างชำระ	776,772,830.70	28,839,609.37	805,612,440.07

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 NT ส่งหนังสือแจ้งยืนยันว่า NT จะชำระเงินค่าเช่าอุปกรณ์โครงข่ายฯ และดอกเบี้ยค้างชำระถึงเดือนตุลาคม 2565 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 805,612,440.07 บาท (แปดร้อยห้าล้านหกแสนหนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยสี่สิบบาทเจ็ดสตางค์) โดย NT อยู่ระหว่างดำเนินการตามกระบวนการจ่ายเงินเพื่อชำระหนี้ค่าเช่าอุปกรณ์โครงข่ายฯ ดังกล่าวให้กับ ACT

ปี 2566

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 NT ได้จ่ายเงินชำระค่าเช่าอุปกรณ์โครงข่ายฯ เป็นเช็คธนาคารกรุงไทย จำนวนเงิน 769,314,644.24 บาท (เจ็ดร้อยหกสิบล้านเก้าพันสามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยสี่สิบบาทยี่สิบสี่สตางค์) เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ การรับชำระเงินค่าเช่าอุปกรณ์โครงข่ายฯ พร้อมดอกเบี้ยค้างชำระมีรายละเอียด ดังนี้

รายการ	เป็นจำนวนเงิน	หมายเหตุ
เงินค่าเช่าอุปกรณ์โครงข่ายฯ พร้อมดอกเบี้ย	805,612,440.07	(776,772,830.70+28,839,609.37)
NT หักภาษี ณ ที่จ่าย (5%)	36,297,795.83	
ACT ได้รับชำระเงินจาก NT	769,314,644.24	

- 2) การดำเนินการภายหลังจาก บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) บอกลีกสัญญาเช่าอุปกรณ์โครงข่าย 1900 MHz และอุปกรณ์โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ปรับปรุงเป็นระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ความเร็วสูง 3G ในปี 2565 และในช่วงครึ่งปีแรก 2566 สรุปการดำเนินงาน ดังนี้

ปี 2565

งานขายโดยวิธีคัดเลือก

1. วันที่ 31 มกราคม 2565 ACT ประกาศขายโดยวิธีคัดเลือกครั้งที่ 1/2565 เป็นการขาย อุปกรณ์ Feeder พร้อมอุปกรณ์ประกอบ และตู้ (Ericsson) (2G) ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ หรือหมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 352 สถานีฐาน โดยกำหนดราคาประเมินเป็นจำนวนเงิน 3,345,039.20 บาท ซึ่งผู้เสนอราคาสูงสุด ได้แก่ บริษัท ซี.พี.เอส รีไซเคิล จำกัด เสนอราคาเป็นจำนวนเงิน 3,401,000.00 บาท (สามล้านสี่แสนหนึ่งพันบาทถ้วน) (ราคาประมูล 3,639,070.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เปรียบเทียบราคาที่สูงกว่าราคาประเมิน 55,960.80 บาท คิดเป็น 1.67%

2. วันที่ 24 มิถุนายน 2565 ACT ประกาศขายโดยวิธีคัดเลือกครั้งที่ 2/2565 เป็นการขายพร้อม รื้อถอนอุปกรณ์สถานีฐานโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ GSM 1900 MHz (2G) จำนวน 3 สถานีฐาน ได้แก่ สถานี OFF กนท.2.1 (KNTOF), สถานีนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง (NKRRS), สถานีชุมสายเขมรรัฐ (KRTRS) จำนวน 11 รายการ โดยกำหนดราคาประเมินเป็นจำนวนเงิน 27,752.24 บาท ซึ่งผู้เสนอราคาสูงสุดได้แก่ บริษัท เอ็นดับบลิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด เสนอราคาเป็นจำนวนเงิน 30,000.00 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) (ราคาประมูล 32,100.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เปรียบเทียบราคาที่สูงกว่าราคาประเมิน 2,247.76 บาท คิดเป็น 8.1%

ปี 2566

งานขายโดยวิธีขายทอดตลาด

1. วันที่ 12 มกราคม 2566 ACT ประกาศขายโดยวิธีขายทอดตลาดครั้งที่ 2/2566 เป็นการขาย อุปกรณ์โทรคมนาคม Base Transceiver station 1900 MHz (2G) จำนวน 524 สถานีฐาน และอุปกรณ์ Core Network ชุมสายกรุงเทพฯ, อุปกรณ์โทรคมนาคม (Site Preparation) จำนวน 14 สถานีฐาน โดยกำหนดราคาประเมินเป็นจำนวนเงิน 5,428,567.03 บาท ซึ่งผู้ชนะการประมูลได้แก่ บริษัท ธนัชชัย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคาเป็นจำนวนเงิน 5,700,000.00 บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) (ราคาประมูล 6,099,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เปรียบเทียบราคาที่สูงกว่าราคาประเมิน 271,432.97 บาท คิดเป็น 5.0%

2. วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ACT ประกาศขายโดยวิธีขายทอดตลาดครั้งที่ 1/2566 เป็นการขายทอดตลาดอุปกรณ์สถานีฐานโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่สถานีฐาน เพชรบุรี 36 เกสต์เฮาส์ (P36GP) จำนวน 1 สถานีฐาน โดยกำหนดราคาประเมินเป็นจำนวนเงิน 54,036.64 บาท ซึ่งผู้ชนะการประมูลได้แก่ บริษัท ญัฐกิจ โลหะการ จำกัด เสนอราคาเป็นจำนวนเงิน 60,100.00 บาท (หกหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน) (ราคาประมูล 64,307.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เปรียบเทียบราคาที่สูงกว่าราคาประเมิน 6,063.36 บาท คิดเป็น 11.2%

3. วันที่ 8 มิถุนายน 2566 ACT ประกาศขายโดยวิธีขายทอดตลาดครั้งที่ 1/2566 เป็นการขายทอดตลาดรายการทรัพย์สิน 2G และ 3G และชุมสาย คงเหลือทั้งหมด โดยกำหนดราคาประเมินเป็นจำนวนเงิน 6,705,959.20 บาท ซึ่งผู้ชนะการประมูลได้แก่ บริษัท ธนัชชัย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคาเป็นจำนวนเงิน 6,970,000.00 บาท (หกล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) (ราคาประมูล 7,457,900.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เปรียบเทียบราคาที่สูงกว่าราคาประเมิน 264,040.80 บาท คิดเป็น 3.9%

3) การเลิกกิจการ บริษัท เอ ซี ที โมบาย จำกัด

ในการประชุมสามัญประจำปี 2565 ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ คณะกรรมการบริษัทได้ รายงานชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบสำหรับขั้นตอนการเลิกกิจการอยู่ระหว่าง บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ นำเสนอกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อนำเสนอคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) พิจารณานำเสนอ คณะรัฐมนตรีซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในขั้นตอนที่ 7 (คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้เลิกกิจการ บจ.เอ ซี ที โมบาย) ภายในสิงหาคม 2565 แต่ด้วยกระทรวงฯ และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีการขอเอกสารประกอบเพิ่มเติมจึงทำให้ระยะเวลาที่กำหนดมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยสังเขปดังนี้

ปี 2565

- วันที่ 5 ตุลาคม 2565 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้เลิกกิจการ บจ.เอ ซี ที โมบาย
- วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 บจ.เอ ซี ที โมบาย ได้รับหนังสือจาก บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ (หนังสือเลขที่ เอ็นที ทย./183 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2565) แจ้งให้ บจ.เอ ซี ที โมบาย ดำเนินการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติพิเศษเลิกกิจการ

ปี 2566

- ACT อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการจัดการเรื่องทรัพย์สินโดยภารกิจที่บริษัทฯ จะต้องดำเนินการจำหน่าย จ่ายโอนทรัพย์สินให้แล้วเสร็จก่อนเข้าสู่กระบวนการเลิกกิจการหลังจากได้รับความเห็นชอบการเลิกกิจการจากคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จและจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา ลงมติพิเศษเลิกกิจการ ในช่วงเดือนตุลาคม 2566 โดยประมาณ

เลขานุการที่ประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามและข้อคิดเห็นที่จะเสนอแนะหรือไม่

- ผู้ถือหุ้นมีข้อแก้ไขในหน้า 19 ปี 2565 งานขายโดยวิธีคัดเลือก ข้อ 1 และข้อ 2 จากเดิม “เปรียบเทียบราคาข้อเสนอสูงกว่าราคาประมูล” แก้ไขเป็น “เปรียบเทียบราคาข้อเสนอสูงกว่าราคาประเมิน” และในข้อ 2 จากเดิม “คิดเป็น 0.08%” แก้ไขเป็น “คิดเป็น 8.1%” และแก้ไขในหน้า 20 ปี 2566 งานขายโดยวิธีขายทอดตลาด ข้อ 1-3 จากเดิม “เปรียบเทียบราคาข้อเสนอสูงกว่าราคาประมูล” แก้ไขเป็น “เปรียบเทียบราคาข้อเสนอสูงกว่าราคาประเมิน”
- ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามเรื่อง การขายทอดตลาดซึ่งขายเฉพาะอุปกรณ์สถานีฐาน แล้วเสาอากาศขายไปด้วยหรือไม่ หรือยังคงอยู่ หรือดำเนินการขายไปก่อนแล้ว

เลขานุการที่ประชุม ตอบข้อซักถามดังนี้ มีบางส่วนที่ต้องคืนพื้นที่ที่จะดำเนินการขายพร้อมกับอุปกรณ์สถานีฐาน แต่เสาโทรคมนาคมที่ติดตั้งในพื้นที่ของ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ ยังไม่ได้ดำเนินการขายในรอบปีที่ผ่านมา ขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อที่จะทำการขายให้กับ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จก่อนการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติพิเศษในเดือนตุลาคม 2566

- ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามในเรื่อง กระบวนการเลิกกิจการที่บริษัทจะดำเนินการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติพิเศษเลิกกิจการ ซึ่งคิดว่าน่าจะไม่ใช่เป็นการลงมติพิเศษเพราะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบการเลิกกิจการแล้ว ผู้ถือหุ้นคงจะต้องรับทราบเท่านั้น

กรรมการบริษัท (คุณช่อทิพย์ฯ) ชี้แจงเพิ่มเติมดังนี้ ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ ครม.มานั้น เป็นเรื่องของมติ ครม.กับองค์กร แต่ในกระบวนการดำเนินงานของ บริษัท เอ ซี ที โมบาย จำกัด ต้องดำเนินการตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ต้องขอมติจากผู้ถือหุ้นอีกครั้งหนึ่ง โดยผู้ถือหุ้นมีมติพิเศษให้เลิกกิจการมติพิเศษคือเสียง 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิ์ลงคะแนนในวันที่มาประชุม เพราะฉะนั้นตรงนี้จะป็นขั้นตอนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งนอกเหนือจากมติ ครม.

เลขานุการที่ประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามและข้อคิดเห็นที่จะเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดทักท้วง หรือข้อซักถามและข้อคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการที่ประชุม จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับกิจการของบริษัทในรอบปี 2565

มติที่ประชุมสามัญประจำปี 2566

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับกิจการของบริษัทในรอบปี 2565 ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

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

เลขานุการที่ประชุม ได้เชิญเจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีของบริษัท เอ ซี ที โมบาย จำกัด นำเสนองบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปี 2565 โดยนำเสนอ ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญประจำปี 2566 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการรับรองและการให้ความเห็นจาก บริษัท สำนักงานสามสืบสี ออดิต จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัท เอ ซี ที โมบาย จำกัด และได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจาก สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรียบร้อยแล้ว

การรายงานงบการเงินของบริษัทจะบรรจุรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากรายงานของผู้สอบบัญชีที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปี 2566

การรายงานในส่วนสาระสำคัญ งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในส่วนสินทรัพย์ 1,042.694 ล้านบาท ในส่วนหนี้สิน 52.898 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 989.796 ล้านบาท

1) งบแสดงฐานะการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ณ 31 ธ.ค. 65	ณ 31 ธ.ค. 64	เพิ่ม (ลด)	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ
สินทรัพย์	1,042.694	1,034.503	8.191	0.792
-สินทรัพย์หมุนเวียน	1,042.694	1,034.500	8.194	0.792
-สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	0.000	0.003	(0.003)	(100.000)
หนี้สิน	52.898	52.761	0.137	0.259
-หนี้สินหมุนเวียน	52.898	51.450	1.448	2.814
-หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.000	1.311	(1.311)	(100.000)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	989.796	981.742	8.054	0.820

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นการเปรียบเทียบกับปี 2564 รายละเอียดของทรัพย์สิน แบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนกับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

***ในสินทรัพย์หมุนเวียนจะมีรายการดังนี้**

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 5.859 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2564 จะเพิ่มขึ้น ซึ่งเกิดจากการขายทอดตลาด และเป็นดอกเบี้ยรับธนาคาร ผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลได้จากเอกสารรายงานการเงินหน้า 19
- เงินลงทุนในปี 2565 มูลค่า 229 ล้านบาท เท่ากับปี 2564 เนื่องจากดอกเบี้ยรับธนาคารที่ได้รับจากเงินลงทุนนำเข้าบัญชีธนาคารออมทรัพย์ ซึ่งจะอยู่ในรายการเทียบเท่าเงินสดจึงทำให้ไม่มียอดเปลี่ยนแปลง
- ลูกหนี้การค้าในปี 2565 มูลค่า 776 ล้านบาท เท่ากับจากปี 2564 ซึ่งเป็นค่าเช่าค้างชำระ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 จนถึงธันวาคม 2560 ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 6 หน้า 15 ของรายงานการเงินของผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ ได้มีการชำระกันเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566
- ลูกหนี้สรรพากร 0.029 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 เนื่องจากบริษัทได้เงินคืน จำนวน 2.5 ล้านบาท จากกรมสรรพากร ในเดือนมกราคม 2565 เรียบร้อยแล้ว
- ลูกหนี้ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ลดลงจากปี 2564 ซึ่งเกิดจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ลดลง
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 30.261 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 อยู่ 7.316 ล้านบาท ซึ่งประกอบไปด้วยดอกเบี้ยค้างรับธนาคาร, ดอกเบี้ยค้างรับค่าเช่าค้างชำระ ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 7 หน้า 15 ของรายงานการเงินของผู้สอบบัญชี

***ในส่วนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน**

- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเมื่อเทียบกับปี 2564 จะหายไปเนื่องจากบริษัทต้องดำเนินการปิดกิจการ จึงย้ายจากสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนไปอยู่ในสินทรัพย์หมุนเวียน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 7 หน้า 15 ของรายงานการเงินของผู้สอบบัญชี

***ในส่วนของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นจะมีรายการดังนี้**

- หนี้สินหมุนเวียนอยู่ที่ 51.439 ล้านบาท ประกอบด้วย ภาษีขายรอโอน ซึ่งเกิดจากบริษัทคิดค่าเช่ากับ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ จากยอดลูกหนี้ 776 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 0.075 ล้านบาท เงินประกันสัญญา 0.004 ล้านบาท เงินปันผลค้างจ่าย 0.542 ล้านบาท ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 10 หน้า 18
- หนี้สินไม่หมุนเวียน เกิดจากการประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน โดยประมาณการหนี้สิน 1.458 ล้านบาท ย้ายขึ้นไปยังหนี้สินหมุนเวียนเนื่องจากบริษัทจะมีการปิดกิจการ ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 11 หน้า 18
- ในส่วนของผู้ถือหุ้น ทุนจดทะเบียน 120 ล้านบาท มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็น 1,200 ล้านบาท และจะมีกำไรสะสมซึ่งจัดสรรแล้ว ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 12 หน้า 19 ในส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด 989 ล้านบาท บวกกับหนี้สิน 52 ล้านบาท รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,042 ล้านบาท

ส่วนที่สำคัญอีกอันที่ประกอบงบการเงินคือ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565 แสดงเปรียบเทียบกับปีก่อน แสดงรายละเอียดตามตาราง ดังนี้

2) งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 แสดงเปรียบเทียบกับปีก่อน ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ม.ค.-ธ.ค.65	ม.ค.-ธ.ค.64	เพิ่ม (ลด)	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ
รายได้จากการดำเนินงาน	0.000	0.000	0.000	0.000
รายได้อื่น	11.017	10.258	0.759	7.399
รวมรายได้	11.017	10.258	0.759	7.399
ต้นทุนการให้บริการ	0.000	0.000	0.000	0.000
ค่าใช้จ่ายในการบริหารและดำเนินงาน	2.871	3.725	(0.854)	(22.926)
ขาดทุนจากการด้อยค่า-อุปกรณ์ Initial Phase	0.000	0.000	0.000	0.000
ค่าใช้จ่ายอื่น	0.092	0.047	0.045	95.745
รวมค่าใช้จ่าย	2.963	3.772	(0.809)	(21.448)
กำไรจากการดำเนินงาน	8.054	6.486	1.568	24.175
ต้นทุนทางการเงิน	0.000	0.000	0.000	0.000
กำไรก่อนภาษีเงินได้	8.054	6.486	1.568	24.175
ภาษีเงินได้	0.000	0.000	0.000	0.00
กำไรเบ็ดเสร็จ	8.054	6.486	1.568	24.175

(รายละเอียดตามรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินที่แนบมา)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา เป็นงบกำไรขาดทุนสำหรับระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 ตามงบการเงินหน้า 6 ซึ่งประกอบด้วย

* รายได้อื่นจะประกอบด้วย ตามหมายเหตุงบการเงิน ข้อ 13 หน้า 19 เป็นดอกเบี้ยที่บริษัท นำเงินไปฝากธนาคาร จำนวน 1.540 ล้านบาท และดอกเบี้ยรับจากค่าเช่าคังชำระ 6.046 ล้านบาท รายได้จากการขายอุปกรณ์โครงข่าย 2G และ 3G จำนวน 3.431 ล้านบาท และรายได้อื่น ๆ ที่เกิดจากเปิดประมูลขายทรัพย์สิน และจากการดำเนินงานปกติ รวมรายได้อื่น 11.017 ล้านบาท

* ในส่วนค่าใช้จ่ายจะมีรายการดังนี้

- ค่าใช้จ่ายในการบริหารและดำเนินงาน จำนวน 2.871 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายอื่น 0.092 ล้านบาท ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 14 หน้า 20

- รวมค่าใช้จ่าย 2.963 ล้านบาท เมื่อนำไปหักจากรายได้ 11.017 ล้านบาท จะได้เป็นผลกำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่ 8.054 ล้านบาท

* สำหรับงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถดูได้จากรายงานผู้สอบบัญชี จึงขอรายงานส่วนสาระสำคัญในเรื่องของงบการเงินคือ งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน เพื่อแสดงให้เห็นผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท

เลขานุการที่ประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามและข้อคิดเห็นที่จะเสนอแนะหรือไม่

ผู้ถือหุ้นมีข้อแก้ไขในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6 ลูกหนี้การค้า “ลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563” ควรแก้ไขเป็น “ลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564”

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีของบริษัท เอ ซี ที โมบาย จำกัด ได้ชี้แจงเพิ่มเติมดังนี้ หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6 ลูกหนี้การค้า ได้ดำเนินการแก้ไขและส่งเอกสารฉบับที่แก้ไขแล้วให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ขอแจ้งการแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมในหน้า 19 หมายเหตุข้อ 11 แก้ไขปีเป็น 2565 เทียบกับปี 2564

เลขานุการที่ประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามและข้อคิดเห็นที่จะเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดทักท้วง หรือข้อซักถามและข้อคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการที่ประชุม จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

มติที่ประชุมสามัญประจำปี 2566

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาการจ่ายเงินปันผล และจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

เลขานุการที่ประชุม นำเสนอดังนี้

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

ในรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2565 บริษัท เอ ซี ที โมบาย จำกัด มีผลกำไรสุทธิ จำนวน 8.054 ล้านบาท แต่เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีรายได้ค่าเช่าอุปกรณ์โครงข่ายฯ ตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2560 จนถึงปัจจุบัน คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 และจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

เลขานุการที่ประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามและข้อคิดเห็นที่จะเสนอแนะหรือไม่

ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามดังนี้ บริษัทสามารถเปิดเผยข้อมูลกำไรสะสมปี 2565 และหนี้สินได้หรือไม่

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีของบริษัท เอ ซี ที โหมบาย จำกัด ตอบข้อซักถามผู้ถือหุ้นดังนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดูได้จากเอกสารรายงานการเงิน หน้า 5 งบแสดงฐานะการเงินซึ่งส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 989 ล้านบาท

เลขานุการที่ประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามและข้อคิดเห็นที่จะเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดทักท้วง หรือข้อซักถามและข้อคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการที่ประชุม จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 และงดจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

มติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้งดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 และงดจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ระเบียบวาระที่ 5.1 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัท

เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้ ปัจจุบันบริษัท เอ ซี ที โหมบาย จำกัด มีกรรมการบริษัทจำนวน 6 ท่าน ได้แก่

นายรังสรรค์ จันทน์ฤกุล	ประธานกรรมการ	ผู้แทนจาก บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
นายจักรพงษ์ ช่างษ์	กรรมการ	ผู้แทนจาก กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
นางสาววารี แวนแก้ว	กรรมการ	ผู้แทนจาก กระทรวงการคลัง
นางสมจิตต์ ธีระชุติกุล	กรรมการ	ผู้แทนจาก บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
นางช่อทิพย์ รื่นนาม	กรรมการ	ผู้แทนจาก บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
นายวสันต์ แก้วทึง	กรรมการ	ผู้แทนจาก บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ

ตามข้อบังคับบริษัท เอ ซี ที โหมบาย จำกัด หมวด 3 กรรมการ ข้อ 16 ระบุว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1 ใน 3) ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1 ใน 3) โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามข้อบังคับนี้ อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้” ในการประชุมสามัญประจำปี 2566 มีกรรมการต้องพ้นจากตำแหน่งเมื่อถึงคราวออกตามวาระจำนวน 2 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|---------------------------|---------|---------------------------------|
| 1) นางสาววารี แวนแก้ว | กรรมการ | ผู้แทนจาก กระทรวงการคลัง |
| 2) นางสมจิตต์ ธีระชุติกุล | กรรมการ | ผู้แทนจาก บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ |

ด้วย บริษัท เอ ซี ที โมบาย จำกัด อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการจัดการเรื่องทรัพย์สินให้แล้วเสร็จ ก่อนเข้าสู่กระบวนการเลิกกิจการหลังจากได้รับความเห็นชอบการเลิกกิจการจากคณะรัฐมนตรี จึงไม่มีการเสนอ แต่งตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการเดิมที่พ้นตำแหน่งเมื่อถึงคราวออกตามวาระ

มติที่ประชุมสามัญประจำปี 2566

ที่ประชุมรับทราบตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 5.2 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้ ตามข้อบังคับบริษัท เอ ซี ที โมบาย จำกัด หมวด 4 การประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น กำหนดให้การประชุมสามัญประจำปี จัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ โดยข้อ 28 (5) เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติ

เพื่อให้การดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามแนวทางของมติคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการตามความเหมาะสม และเป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการตามความเหมาะสม นำเสนอ เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดของอัตราค่าเบี้ยประชุม กรรมการบริษัท เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ ของบริษัท เอ ซี ที โมบาย จำกัด ให้ได้รับอัตราเท่าเดิมเป็น อัตราเดียวกันกับปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับเป็นรายครั้งเฉพาะที่มาประชุมไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน ดังนี้

	ค่าเบี้ยประชุม นำเสนอปี 2566	ค่าเบี้ยประชุม ปี 2565
ประธานกรรมการ	7,500.00	7,500.00
รองประธานกรรมการ	6,750.00	6,750.00
กรรมการ	6,000.00	6,000.00
เลขานุการ	1,500.00	1,500.00
ผู้ช่วยเลขานุการ	750.00	750.00

มติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบค่าเบี้ยประชุมกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ ประจำปี 2566 ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้

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

การแต่งตั้ง บริษัท สำนักงานสามสิบลี ออดิต จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 สิ้นสุดแล้ว และ บริษัท เอ ซี ที โหมบาย จำกัด ได้ดำเนินการจัดจ้างผู้สอบบัญชีเอกชนตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2566 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยบริษัทที่ได้รับคัดเลือกตามเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอ ได้แก่ บริษัท สำนักงานสามสิบลี ออดิต จำกัด เสนอค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชีงบการเงินปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 50,000.00 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ ได้ดำเนินการต่อรองราคาโดยสามารถปรับลดราคาลงมาอีก 500.00 บาท ดังนั้น ค่าตรวจสอบบัญชีเป็นเงินทั้งสิ้น 49,500.00 บาท (สี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

บริษัท เอ ซี ที โหมบาย จำกัด ได้นำเสนอชื่อ บริษัท สำนักงานสามสิบลี ออดิต จำกัด ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) พิจารณาและได้รับความเห็นชอบตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยให้ดำเนินการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน สามสิบลี ออดิต จำกัด ได้รับความเห็นชอบจาก สตง.เรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้การตรวจสอบบัญชีประจำปี 2566 ของบริษัท เอ ซี ที โหมบาย จำกัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง และระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี พ.ศ. 2562 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควร ให้ที่ประชุมสามัญประจำปี 2566 พิจารณาแต่งตั้ง บริษัท สำนักงานสามสิบลี ออดิต จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี และพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มต้น วันที่ 1 มกราคม 2566 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นจำนวนเงิน 49,500.00 บาท (สี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

มติที่ประชุมสามัญประจำปี 2566

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบแต่งตั้ง บริษัท สำนักงานสามสิบลี ออดิต จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 49,500.00 บาท (สี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ผู้ถือหุ้นชักถามเรื่องการชำระบัญชีเสร็จและเลิกกิจการบริษัทได้เมื่อใด โดยเลขานุการได้ชี้แจงตามตารางขั้นตอนการดำเนินการเลิกกิจการบริษัท เอ ซี ที โมบาย จำกัด ดังนี้

ขั้นตอนการดำเนินการเลิกกิจการ บริษัท เอ ซี ที โมบาย จำกัด

ลำดับ	การดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ โดยประมาณ
1	คณะกรรมการ บมจ.ทีไอที เห็นชอบให้เลิกกิจการ บจ.เอ ซี ที โมบาย	คณะกรรมการ บมจ.ทีไอที	24 พ.ย. 63
2	บมจ.ทีไอที (เดิม) แจ้ง บจ.เอ ซี ที โมบาย จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบมติคณะกรรมการ บมจ.ทีไอที ที่เห็นชอบให้เลิกกิจการ บจ.เอ ซี ที โมบาย	บมจ.ทีไอที (เดิม)	15 ธ.ค. 63
3	บจ.เอ ซี ที โมบาย จัดประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบมติการประชุมคณะกรรมการ บมจ.ทีไอที ที่เห็นชอบให้เลิกกิจการ	บจ.เอ ซี ที โมบาย	18 ก.พ. 64
4	บจ.เอ ซี ที โมบาย จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบมติการประชุมคณะกรรมการ บมจ.ทีไอที ที่เห็นชอบให้เลิกกิจการ บจ.เอ ซี ที โมบาย	บจ.เอ ซี ที โมบาย	30 มี.ค. 64
5	บจ.เอ ซี ที โมบาย แจ้ง บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติให้เลิกกิจการ บจ.เอ ซี ที โมบาย	บจ.เอ ซี ที โมบาย	30 มี.ย. 64
6	บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ นำเสนอกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อนำเสนอคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) เพื่อนำเสนอคณะกรรมการอนุมัติให้เลิกกิจการ	บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ	16 ก.ค. 64
7	คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้เลิกกิจการ บจ.เอ ซี ที โมบาย	คณะกรรมการ	5 ต.ค. 65
8	บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ แจ้ง บจ.เอ ซี ที โมบาย เพื่อจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติพิเศษเลิกกิจการ (หนังสือเลขที่ เอ็นที รย./183 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2565)	บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ	4 พ.ย. 65
9	บจ.เอ ซี ที โมบาย จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา 9.1 มีมติพิเศษเลิกกิจการ 9.2 แต่งตั้งผู้ชำระบัญชีพร้อมกำหนดค่าตอบแทน 9.3 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีพร้อมกำหนดค่าตอบแทน	บจ.เอ ซี ที โมบาย	31 ต.ค. 66
10	ผู้ชำระบัญชีดำเนินการ (ภายใน 14 วันนับจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติเลิกกิจการ) ดังนี้ 10.1 ประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์ 1 ครั้ง เพื่อบอกกล่าวแก่ประชาชนว่าบริษัทได้เลิกแล้ว และให้เจ้าหน้าที่หลายยี่คำทวงหนี้แก่ ผู้ชำระบัญชี (ป.พ.พ. มาตรา 1253 (1)) 10.2 ส่งคำบอกกล่าวตามข้อ 10.1 ข้างต้น เป็นจดหมายลงทะเบียนไปรษณีย์ไปยังเจ้าหน้าที่ทุกคน (ป.พ.พ. มาตรา 1253 (2)) 10.3 จดทะเบียนเลิกบริษัทและจดทะเบียนระบุชื่อผู้ชำระบัญชีทุกคน (ป.พ.พ.มาตรา 1254)	ผู้ชำระบัญชี	ระหว่างวันที่ 1-14 พ.ย. 66 (14 วันนับจากมีมติเลิก)
11	ผู้ชำระบัญชีแจ้งการเลิกกิจการ ณ สถานที่ที่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม คืนใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ประมวลรัษฎากร มาตรา 85/15) พร้อมทั้งเจ้าพนักงานประเมินทราบการเลิกบริษัท (ประมวลรัษฎากร มาตรา 72) (ภายใน 15 วันนับจากวันเลิกประกอบกิจการ)	ผู้ชำระบัญชี	ระหว่างวันที่ 1-15 พ.ย. 66 (15 วันนับจากมีมติเลิก)
12	ผู้ชำระบัญชีจัดทำงบดุลให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ และส่งให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและรับรองว่าถูกต้อง และเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติบัญชีงบดุล (ป.พ.พ. มาตรา 1255)	ผู้ชำระบัญชี/ ผู้สอบบัญชี	ต.ค. - ธ.ค. 66
13	ผู้ชำระบัญชีจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (ป.พ.พ. มาตรา 1256) เพื่อพิจารณา 13.1 รับรองให้ผู้ชำระบัญชีเป็นผู้ชำระบัญชีต่อไป หรือเลือกตั้งผู้ชำระบัญชีใหม่ 13.2 อนุมัติงบการเงิน ณ วันเลิกบริษัท	ผู้ชำระบัญชี	ก.พ. 67

ลำดับ	การดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ โดยประมาณ
14	ผู้ชำระบัญชีแจ้งให้เจ้าพนักงานประเมินทราบการเลิกของบริษัท และภายใน 150 วันนับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี (วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีคือวันที่เจ้าพนักงานรับจดทะเบียนเลิกบริษัท) ผู้ชำระบัญชียื่นรายการที่จำเป็นต้องใช้ในการคำนวณภาษีเกี่ยวกับ รายรับ รายจ่าย กำไรสุทธิ และรายการอื่นๆ พร้อมด้วยบัญชีงบดุล บัญชีทำการ และบัญชีกำไรขาดทุน บัญชีรายรับรายจ่าย หรือบัญชีรายรับก่อนหักรายจ่าย ที่มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตรวจสอบและรับรอง ในรอบระยะเวลาบัญชี ตามแบบที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด และชำระภาษี (ประมวลรัษฎากร มาตรา 68 มาตรา 69 และมาตรา 72)	ผู้ชำระบัญชี	ต.ค. 66 - มี.ค. 67
15	ผู้ชำระบัญชีดำเนินการชำระเสสางกิจการของบริษัท เช่น จัดการใช้หนี้สิน จำหน่ายสินทรัพย์ แบ่งคืนทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น และทำการอย่างอื่นๆ ตามแต่จำเป็น เพื่อชำระบัญชีให้เสร็จไปด้วยดี	ผู้ชำระบัญชี	(ขึ้นอยู่กับกระบวนการ คืนเงินภาษีของสรรพากร)
16	ผู้ชำระบัญชีจัดทำรายงานแสดงความโปร่งใสของบัญชีที่ชำระอยู่ต่อนายทะเบียนทุกๆ 3 เดือน (ป.พ.พ. มาตรา 1267)	ผู้ชำระบัญชี	ทุกๆ 3 เดือน
17	ผู้ชำระบัญชีจัดทำรายงานการชำระบัญชี แสดงการดำเนินการต่างๆ ในการชำระบัญชี และการจัดการทรัพย์สินของบริษัท (ป.พ.พ. มาตรา 1270)	ผู้ชำระบัญชี	ขึ้นอยู่กับการจัดการ ของผู้ชำระบัญชี
18	ผู้ชำระบัญชีออกหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติรายการชำระบัญชี	ผู้ชำระบัญชี	ขึ้นอยู่กับการจัดการ ของผู้ชำระบัญชี
19	ผู้ชำระบัญชีจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติรายงานการชำระบัญชี (ป.พ.พ.มาตรา 1270)	ผู้ชำระบัญชี	ขึ้นอยู่กับการจัดการ ของผู้ชำระบัญชี
20	ผู้ชำระบัญชีจัดทำคำขอจดทะเบียน/ยื่นจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี (ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น) (ป.พ.พ.มาตรา 1270 และ 1271)	ผู้ชำระบัญชี	ขึ้นอยู่กับการจัดการ ของผู้ชำระบัญชี
21	กรณีที่ยังคงทำการชำระบัญชีอยู่ในเวลาเกิน 1 ปีขึ้นไป ต้องเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทุกสิ้นปี นับแต่เริ่มทำการชำระบัญชี และทำการยื่นต่อที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นว่าได้ดำเนินการไปอย่างไรบ้าง และแสดงความโปร่งใสโดยละเอียด (ป.พ.พ. มาตรา 1268)	ผู้ชำระบัญชี	ขึ้นอยู่กับการจัดการ ของผู้ชำระบัญชี

บริษัทฯ ได้มีการดำเนินการตามลำดับขั้นตอนโดยปัจจุบันผ่านขั้นตอนที่ 1-8 ในขั้นตอนที่ 8 ที่ผ่านมามีคือ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ ได้แจ้ง บจ.เอ ซี ที โมบาย ให้ดำเนินการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติพิเศษ มีหนังสือเลขที่ เอ็นที รย./183 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 บจ.เอ ซี ที โมบาย ลงรับหนังสือฉบับดังกล่าวเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งในลำดับขั้นตอนต่อไปลำดับที่ 9 บจ.เอ ซี ที โมบาย จะจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาลงมติพิเศษเลิกกิจการ ซึ่งได้กำหนดไว้โดยประมาณว่าจะสามารถดำเนินการจัดประชุมได้ในเดือนตุลาคม 2566 ถัดจากนั้นจะเป็นขั้นตอนของการชำระบัญชีโดยผู้ชำระบัญชีตั้งแต่ตุลาคม 2566 ซึ่งขั้นตอนดังกล่าวมีเงื่อนไขของเวลาเกี่ยวข้องกับหลายปัจจัย อาจมีเหตุให้ต้องใช้เวลาพิจารณาแตกต่างกันไป คาดการณ์ว่าภายในปี 2567 จะสามารถดำเนินการชำระบัญชีแล้วเสร็จ หากไม่ติดขัดปัจจัยต่างๆ ที่เป็นเหตุให้เกิดความล่าช้าเพิ่มเติม เช่น กระบวนการจัดการเกี่ยวกับภาษี/สรรพากร หรือเหตุอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ก็จะสามารถชำระบัญชีได้แล้วเสร็จภายในปี 2567

ประธานที่ประชุม กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนที่บริษัทต้องดำเนินการขายทอดตลาดคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2566 และในส่วนที่จะขายทรัพย์สินอุปกรณ์โครงข่ายประเภทเสาโทรคมนาคมให้กับ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2566 เช่นเดียวกัน เพื่อจะได้เข้าสู่กระบวนการเชิญประชุมวิสามัญลงมติพิเศษเลิกกิจการ ส่วนขั้นตอนในการจดทะเบียนเลิกบริษัทก็ภายใน 14 วันนับจากวันที่มีมติเลิกกิจการ ขั้นตอนการชำระบัญชีก็ดำเนินการตามกระบวนการตามที่เลขานุการที่ประชุมได้รายงานไป แต่ส่วนใหญ่กระบวนการดำเนินงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มีขั้นตอนการตรวจสอบของกรมสรรพากร ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาทำให้ไม่สามารถระบุได้แน่ชัด แต่คาดว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ 6-12 เดือนโดยเฉลี่ย เนื่องจากจะปิดกิจการกรมสรรพากรอาจจะต้องใช้เวลาพิจารณาในการตรวจสอบอย่างละเอียดจึงขอเรียนแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นเบื้องต้นโดยประมาณนี้

ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ในเรื่องการคืนทุน บริษัทฯ จะคืนในราคาพาร์หรือต่ำกว่าราคาพาร์

กรรมการบริษัท (คุณช่อทิพย์ฯ) ชี้แจงข้อซักถาม หลังจากที่ดำเนินการชำระบัญชีเสร็จสิ้น และจัดการเรื่องทรัพย์สิน/หนี้สิน เรียบร้อยแล้ว ทรัพย์สินทั้งหลายที่บริษัทเหลืออยู่จากการชำระบัญชี ผู้ชำระบัญชีจะดำเนินการจัดสรรแบ่งปันคืนทุนให้ผู้ถือหุ้นทั้งหมดตามสัดส่วนของแต่ละท่านที่ถือหุ้นอยู่ ไม่ได้คำนึงถึงแค่ราคาพาร์เพียงอย่างเดียว

ประธานที่ประชุม กล่าวเพิ่มเติม โดยประมาณการทั้งหมดแล้วอาจจะต่ำกว่าราคาพาร์ ไม่มาก อาจจะอยู่ที่ประมาณ 8 บาทกว่า ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพยายามเจรจากับ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ ให้อำนาจทรัพย์สินตามจำนวนมูลค่าทรัพย์สินนั้น

กรรมการบริษัท (คุณสมจิตต์ฯ) กล่าวเพิ่มเติม บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ มีหนี้ค้างชำระกับ บจ.เอ ซี ที โมบาย เป็นจำนวนค่อนข้างมากในเรื่องของค่าเช่าที่เป็นหนี้ระยะเวลายาวนาน และปีที่ผ่านมามีคณะกรรมการพยายามเจรจา กับ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ เพื่อชำระหนี้ให้แก่ บจ.เอ ซี ที โมบาย จนถึงเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 บจ.เอ ซี ที โมบาย ได้รับเงินค่าเช่าค้างชำระกลับมาเรียบร้อยแล้ว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ก่อนที่มีการเลิกกิจการและชำระบัญชี เป็นการจัดการในส่วนลูกหนี้ที่เป็นลูกหนี้ก้อนใหญ่ และทรัพย์สินทั้งหมดก็พยายามขายให้ได้มากที่สุด ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กรและผู้ถือหุ้นทุกราย

ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม จากงบการเงินมีกำไรทุกปี เหตุใดจึงมีหนี้เยอะได้อย่างไร และหนี้สินต่างๆ เกิดขึ้นจากอะไรที่ทำให้แบ่งคืนทุนแล้วจะต่ำกว่าราคาพาร์

กรรมการบริษัท (คุณช่อทิพย์ฯ) ชี้แจงข้อซักถามผู้ถือหุ้น หากดูจากงบการเงิน บริษัทฯ ไม่ได้มีหนี้สินอะไร และเมื่อมีการจัดการทรัพย์สิน-หนี้สินทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว การคืนทุนไม่ใช่จะได้กลับไปในราคาที่เราไปถือหุ้นเท่านั้น แต่หมายถึงจำนวนทรัพย์สินและกำไรทั้งหลายที่บริษัทเหลืออยู่สุทธิหลังจากชำระบัญชี ซึ่งยังไม่สามารถระบุได้ว่าจะเป็นจำนวนเท่าไร ต้องดำเนินการชำระบัญชีให้เสร็จสิ้นก่อนจึงจะทราบได้ และเมื่อมีการชำระบัญชีเสร็จสิ้นผู้ชำระบัญชีต้องมารายงานผลการชำระบัญชีต่อผู้ถือหุ้น

ประธานที่ประชุม กล่าวเพิ่มเติม ผู้ถือหุ้นไม่ต้องกังวลเนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีหนี้สินทางการค้า
อะไรที่ทำให้ก่อเกิดรายได้ต่อบริษัท คณะกรรมการบริษัทก็จะพยายามทำให้ดีที่สุด

เลขานุการที่ประชุม ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า มีข้อคิดเห็น หรือข้อซักถามเพิ่มเติมประการใด
หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถาม หรือมีข้อคิดเห็น จึงเรียนเชิญประธานที่ประชุมกล่าวปิดการ
ประชุม

ประธานที่ประชุม ได้กล่าว ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตัวเองและผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน
รวมทั้งขอบคุณกรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชี ที่ได้กรุณาสละเวลามาเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

การประชุมเสร็จสิ้นและปิดประชุมเวลา 12.00 น.

(นายรังสรรค์ จันทน์ฤกุล)

ประธานกรรมการบริษัท เอ ซี ที โบบาย จำกัด

ประธานที่ประชุม

เอกสารเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ระเบียบวาระที่ 2
บริษัท เอ ซี ที โบบาย จำกัด
วันจันทร์ ที่ 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น.

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง พิจารณาลงมติพิเศษเรื่องการเลิกบริษัท เอ ซี ที โบบาย จำกัด

1. สาระสำคัญ

การเลิกกิจการบริษัทจำกัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1236 อันบริษัทจำกัดย่อมเลิกกันด้วยเหตุดังจะกล่าวต่อไปนี้ คือ

- (1) ถ้าในข้อบังคับของบริษัทมีกำหนดกรณีอันใดเป็นเหตุที่จะเลิกกัน เมื่อมีกรณีนั้น
- (2) ถ้าบริษัทได้ตั้งขึ้นไว้เฉพาะกำหนดการใด เมื่อสิ้นกำหนดกาลนั้น
- (3) ถ้าบริษัทได้ตั้งขึ้นเฉพาะเพื่อกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดแต่อย่างเดียวเมื่อเสร็จการนั้น
- (4) เมื่อมีมติพิเศษให้เลิก
- (5) เมื่อบริษัทล้มละลาย

ด้วย วันที่ 5 ตุลาคม 2565 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติให้เลิกบริษัท เอ ซี ที โบบาย จำกัด ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ และให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง [บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอ ซี ที โบบาย จำกัด] และคณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ได้รับความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ตามข้อบังคับบริษัท เอ ซี ที โบบาย จำกัด หมวด 4 การประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น ข้อ 28 การจัดประชุมวิสามัญ จัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ตามข้อ 34 (3) การเลิกบริษัท กระทำได้ก็แต่โดยมติพิเศษของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเท่านั้น โดยจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกโดยบริษัท

การเลิกบริษัทมิได้มีผลให้บริษัทสิ้นสภาพนิติบุคคลทันที มีผลเพียงให้บริษัทหยุดประกอบธุรกิจตามปกติ และให้ผู้ชำระบัญชี เข้ามาจัดการงานของบริษัท เพื่อประโยชน์ในการรวบรวมทรัพย์สินและชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ ทั้งนี้บริษัทยังเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายจนกว่าจะมีการชำระบัญชีเสร็จสิ้น

2. เหตุผลความจำเป็น

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท เอ ซี ที โบบาย จำกัด และตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1236 การเลิกบริษัท กระทำได้ก็แต่โดยมติพิเศษของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเท่านั้น โดยจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกโดยบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 พิจารณาลงมติพิเศษเรื่องการเลิกกิจการบริษัท เอ ซี ที โบบาย จำกัด

3. ประเด็นที่เสนอ

เพื่อพิจารณาลงมติพิเศษเรื่องการเลิกบริษัท เอ ซี ที โบบาย จำกัด

4. มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566

เอกสารเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ระเบียบวาระที่ 3

บริษัท เอ ซี ที โบบาย จำกัด

วันจันทร์ ที่ 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น.

.....

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจ้างผู้ชำระบัญชีภายนอกและอำนาจหน้าที่การดำเนินงานของ
ผู้ชำระบัญชี

1. สาระสำคัญ

การเลิกกิจการบริษัทเนื่องจากการมีมติพิเศษของผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นมีมติพิเศษที่จำเป็นในการอนุญาตให้เลิกกิจการบริษัทแล้ว เมื่อนั้น ผู้ถือหุ้นยังจำเป็นจะต้องมีมติ แต่งตั้งผู้ชำระบัญชีให้ทำการชำระบัญชีบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนของผู้ชำระบัญชี และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

การแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีของบริษัท หากข้อบังคับของบริษัทไม่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น กรรมการทุกคนของบริษัทต้องเป็นผู้ชำระบัญชี โดยผลของกฎหมาย ถ้าผู้ชำระบัญชีมีหลายคน ผู้ชำระบัญชีทุกคนต้องกระทำการร่วมกัน เว้นแต่ที่ประชุมใหญ่หรือศาลจะได้กำหนดอำนาจไว้เป็นอย่างอื่น ในกรณีที่บริษัทไม่ได้กำหนดข้อบังคับในเรื่องการตั้งผู้ชำระบัญชีไว้ หากบริษัทประสงค์จะตั้ง กรรมการบางคน หรือ กรรมการคนใดคนหนึ่ง หรือบุคคลอื่นที่ไม่ใช่กรรมการของบริษัทเป็นผู้ชำระบัญชี จะต้องให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีหรือกำหนดอำนาจของผู้ชำระบัญชี

อำนาจหน้าที่การดำเนินงานของผู้ชำระบัญชีมีรายละเอียดโดยสังเขป ดังนี้

1) การดำเนินงานตามขั้นตอนทางกฎหมายในการเลิกบริษัท อาทิเช่น

1.1 จัดทำแบบคำขอและจดทะเบียนเลิกบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ภายใน 14 วันนับจากวันที่มีมติเลิกบริษัท)

1.2 ประกาศหนังสือพิมพ์อย่างน้อย 1 ครั้ง และส่งหนังสือบอกกล่าวเจ้าหนี้ (ถ้ามี) ภายใน 14 วันนับจากวันที่มีมติเลิกบริษัท

1.3 จัดทำแบบคำขอและยื่นจดทะเบียนเลิกการประกอบกิจการต่อกรมสรรพากร (ภายใน 15 วันนับจากวันที่มีมติเลิกบริษัท) รวมถึงทำการยื่นแบบภาษีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนจนกว่าจะเสร็จการชำระบัญชี อาทิเช่น

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (แจ้งเลิกกิจการที่กรมสรรพากร ภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้จดทะเบียนเลิกต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และต้องคืนบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีในนามบริษัทที่เลิกภายใน 60 วัน ซึ่งสามารถยื่นพร้อมกันกับการไปแจ้งเลิกภาษีมูลค่าเพิ่มได้ ทั้งนี้ จะต้องนำส่งแบบ ภ.พ.30 ทุกเดือน จนกว่าจะได้รับ “หนังสือขีดชื่อเลขประจำตัวผู้เสียภาษี” จากกรมสรรพากร)

- ภาษีเงินได้นิติบุคคล (ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 50 พร้อมงบการเงิน ณ วันจดทะเบียนเลิกกิจการภายใน 150 วันนับจากวันที่จดทะเบียนเลิก และต้องนำส่งทุกปีจนกว่าจะเสร็จการชำระบัญชี

- ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ทุกแบบที่เกี่ยวข้อง ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดจากวันที่จดทะเบียนเลิกให้ครบถ้วน อาทิเช่น การหัก ณ ที่จ่าย ค่าทำบัญชี ค่าสอบบัญชี ค่าจ้างค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็นต้น และต้องนำส่งทุกเดือนจนกว่าจะเสร็จการชำระบัญชี

1.4 จัดทำแบบคำขอและยื่นจดทะเบียนเลิกการประกอบกิจการตามที่กฎหมายประกันสังคมกำหนดไว้โดยถูกต้องและครบถ้วน

1.5 จัดเตรียมทำข้อมูลงบการเงินเลิกบริษัท เพื่อส่งให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและรับรองว่าถูกต้อง และต้องยื่นรายการที่จำเป็นต้องใช้ในการคำนวณภาษีที่เกี่ยวข้องกับ รายรับ รายจ่าย กำไรสุทธิ (ขาดทุนสุทธิ) และรายการอื่นๆ พร้อมด้วยงบการเงินเลิกบริษัทที่รับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบรับรองแล้วต่อเจ้าพนักงานตามแบบที่ กรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กำหนดไว้ (ภายในระยะเวลา 150 วันนับจากวันที่จดทะเบียนเลิกบริษัท)

1.6 ยื่นรายงานการชำระบัญชีทุกๆ 3 เดือนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จนกว่าจะดำเนินการชำระบัญชีเสร็จสิ้น

2) การดำเนินงานตามขั้นตอนทางกฎหมายในการชำระบัญชีบริษัท อาทิเช่น

2.1 ดำเนินการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมสรรพากร สำนักงานวางทรัพย์ กรมบังคับคดี โดยเฉพาะกรมสรรพากรในการตรวจสอบบัญชี ชำระภาษี คงค้างขอคืนภาษี สะสางบัญชี เช่น ชำระหนี้ จำหน่ายทรัพย์สิน คืนเงินทุนให้ผู้ถือหุ้น ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง จนกว่าการตรวจสอบของกรมสรรพากรและการชำระบัญชีจะเสร็จสิ้น

2.2 จัดการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบการเงิน ณ วันเลิกบริษัท

2.3 จัดการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการเสร็จการชำระบัญชี

2.4 จัดทำคำขอและจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

3) การดำเนินงานระหว่างการชำระบัญชีบริษัท อาทิเช่น

3.1 รายงานสถานภาพการดำเนินการทุกๆ ไตรมาสต่อบริษัท จนกระทั่งการเลิกและการชำระบัญชีของบริษัทเป็นผลสำเร็จเสร็จสิ้นลงโดยครบถ้วนและถูกต้องตามกฎหมาย

3.2 กรณีที่ยังคงทำการชำระบัญชีอยู่ในเวลาเกิน 1 ปีขึ้นไป ต้องเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น ทุกสิ้นปีนับแต่เริ่มทำการชำระบัญชี และทำรายการยื่นต่อที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นว่าได้ดำเนินการไปอย่างไรบ้าง และแถลงความเป็นไปแห่งบัญชีโดยละเอียด (ป.พ.พ. มาตรา 1268)

2. เหตุผลความจำเป็น

เพื่อให้การดำเนินการเลิกบริษัทและชำระบัญชีของบริษัท เอ ซี ที โบบาย จำกัด ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์หรือกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจนการชำระบัญชีเสร็จสิ้น

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 พิจารณานุมัติการจ้างผู้ชำระบัญชีภายนอกและอำนาจหน้าที่ดำเนินงานของผู้ชำระบัญชี

3. ประเด็นที่เสนอ

เพื่อพิจารณานุมัติการจ้างผู้ชำระบัญชีภายนอกและให้ผู้ชำระบัญชีมีอำนาจตามกฎหมายทุกประการ

4. มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566

เอกสารเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ระเบียบวาระที่ 4
บริษัท เอ ซี ที โบบาย จำกัด
วันจันทร์ ที่ 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น.

.....

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาการแต่งตั้งผู้ชำระบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้ชำระบัญชี

1. สารสำคัญ

การเลิกกิจการบริษัทเนื่องจากการมีมติพิเศษของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นยังจำเป็นต้องมีมติแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีให้ทำการชำระบัญชีบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนของผู้ชำระบัญชี ดำเนินงานตามขั้นตอนทางกฎหมายในการเลิกบริษัท โดยเมื่อได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นในการประชุมวิสามัญมติพิเศษเลิกกิจการบริษัท ผู้ชำระบัญชีต้องยื่นคำขอจดทะเบียนเลิกกิจการกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) ภายในเวลาสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่มติพิเศษให้เลิกกิจการบริษัท เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ก็จะออกหนังสือรับรองยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรให้ (“หนังสือรับรอง”) และยื่นแจ้งเลิกกิจการบริษัทต่อกรมสรรพากร(ภายใน 15 วัน นับแต่วันเลิกกิจการ) และส่งคืนต้นฉบับใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (แบบภ.พ.20) ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อกรมสรรพากร

ด้วย บริษัท เอ ซี ที โบบาย จำกัด มีสถานภาพเป็นรัฐวิสาหกิจ ในการจ้างผู้ชำระบัญชีภายนอก ต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยเป็นงานจ้างทำของ ตามมาตรา 4 และมาตรา 56 (1) (ข) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยวิธีคัดเลือก ซึ่ง (ข) ระบุว่า “พัสดุที่ต้องการจัดซื้อจัดจ้างมีคุณลักษณะเฉพาะเป็นพิเศษหรือซับซ้อนหรือต้องผลิตจำหน่าย ก่อสร้าง หรือ ให้บริการ โดยผู้ประกอบการที่มีฝีมือโดยเฉพาะ หรือมีความชำนาญเป็นพิเศษหรือมีทักษะสูง และผู้ประกอบการนั้นมีจำนวนจำกัด”

ผู้ประกอบการที่จะมาดำเนินการเป็นผู้ชำระบัญชีของบริษัท เอ ซี ที โบบาย จำกัด ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง โดยบริษัทที่ได้รับคัดเลือกตามเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอ ได้แก่ บริษัท สำนักงาน ว.ศุภโรจน์ ทรายความ จำกัด เสนอค่าบริการเป็นผู้ชำระบัญชี เป็นจำนวนเงิน 535,000.00 บาท (ห้าแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ภายในระยะเวลา 3 ปี นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

2. เหตุผลความจำเป็น

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1249 บัญญัติว่า “ห้างหุ้นส่วนก็ดี บริษัทก็ดี แม้จะได้เลิกกันแล้วก็ให้พึงถือว่าก็ยังคงตั้งอยู่ตราบเท่าเวลาที่จำเป็นเพื่อการชำระบัญชี” ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้ชำระบัญชีจะต้องระงับการดำเนินงานที่ค้างชำระให้เสร็จสิ้นไป

ตามมาตรา 1250 บัญญัติว่า “หน้าที่ของผู้ชำระบัญชี คือชำระระงับการดำเนินงานของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้นให้เสร็จไป กับจัดการใช้หนี้เงินและแจกจ่ายสินทรัพย์ของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้น” เมื่อห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือบริษัทจำกัดได้เลิกกันแล้ว ก็ต้องมีผู้ชำระบัญชี และผู้ชำระบัญชีมีหน้าที่โดยทั่วไปคือ ชำระระงับการดำเนินงานของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นให้เสร็จสิ้นไป และนอกจากนี้ผู้ชำระบัญชียังต้องปฏิบัติตามคำสั่งของที่ประชุมผู้ถือหุ้นอันเกี่ยวกับการชำระบัญชีอีกด้วย ดังที่มาตรา 1256 วรรคท้าย บัญญัติว่า “อนึ่งที่ประชุมใหญ่จะสั่งให้ผู้ชำระบัญชีทำบัญชี ติราคาทรัพย์สินหรือให้ทำกิจการใดๆ ก็ได้ สุดแต่ที่ประชุมจะเห็นสมควรเพื่อชำระระงับกิจการของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทให้เสร็จไป”

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้ชำระบัญชี

3. ประเด็นที่เสนอ

เพื่อพิจารณาการแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน ว.ศุภโรจน์ ทนายความ จำกัด เป็นผู้ชำระบัญชีของบริษัท เอ ซี ที โมบาย จำกัด และพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้ชำระบัญชีเป็นจำนวนเงิน 535,000.00 บาท (ห้าแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ภายในระยะเวลา 3 ปี นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

4. มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566

เอกสารเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ระเบียบวาระที่ 5

บริษัท เอ ซี ที โมบาย จำกัด

วันจันทร์ ที่ 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น.

.....

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

1. สาระสำคัญ

การเลิกกิจการบริษัทเนื่องจากการมีมติพิเศษของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นยังจำเป็นต้องมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัท เอ ซี ที โมบาย ได้ดำเนินการจัดจ้างผู้สอบบัญชีเอกชนตรวจสอบงบการเงินงบเลิกบริษัทตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยบริษัทที่ได้รับคัดเลือกตามเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอ ได้แก่ บริษัท สำนักงานสามสิบลี้ออดิต จำกัด เสนอค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชีงบการเงินงบเลิกบริษัท เป็นจำนวนเงิน 50,000.00 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ ได้ดำเนินการต่อรองราคาโดยสามารถปรับลดราคาลงมาอีก 500.00 บาท ดังนั้น ค่าตรวจสอบบัญชีเป็นเงิน 49,500.00 บาท (สี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

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

เพื่อให้การตรวจสอบบัญชีประจำปี 2566 ของบริษัท เอ ซี ที โมบาย จำกัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง และระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี พ.ศ. 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 พิจารณาแต่งตั้ง บริษัท สำนักงานสามสิบลี้ออดิต จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี (งบเลิกบริษัท) และพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีงบเลิกบริษัท เป็นจำนวนเงิน 49,500.00 บาท (สี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

2. ประเด็นที่เสนอ

เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งบริษัท สำนักงานสามสิบลี้ออดิต จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี (งบเลิกบริษัท) ของบริษัท เอ ซี ที โมบาย จำกัด และพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 49,500.00 บาท (สี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

3. มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566

เอกสารเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ระเบียบวาระที่ 6
บริษัท เอ ซี ที โบบาย จำกัด
วันจันทร์ ที่ 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น.

.....

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ อธิบายถึงวิธีการที่ บริษัท เอ ซี ที โบบาย จำกัด เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เกี่ยวข้องกับการที่ท่านเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

1. ข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมหรือรับข้อมูลประเภทดังต่อไปนี้โดยตรงจากท่าน ซึ่งอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้ :-

5. ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่ เลขทะเบียนหุ้น จำนวนหุ้น

6. ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว ได้แก่ เพศ สัญชาติ ภาพถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกวิดีโอภายในงาน หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลสุขภาพ ประวัติการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลสุขภาพ (เฉพาะกรณีมีความจำเป็น สำหรับการคัดกรองโรคของบุคคลที่เข้าร่วมการประชุม)

2. บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้

2.1 ฐานการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

- เพื่อเรียก จัดให้มี และดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการยืนยันตัวตนของท่าน การส่งเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น และตามกฎหมาย

2.2 ฐานประโยชน์โดยชอบธรรมด้วยกฎหมาย

- เพื่อใช้ในการจัดทำบันทึกงานการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และเป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุมของท่าน รวมถึงเพื่อการใดๆ ตามจำเป็นที่เกี่ยวข้องอันเป็นประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ และบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล

- เพื่อใช้สำหรับคัดกรองผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อ COVID-19 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับประโยชน์ด้านการสาธารณสุขเพื่อป้องกันโรคติดต่ออันตราย และเป็นไปตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทฯ อาจมีการบันทึกภาพถ่าย และภาพเคลื่อนไหวของการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อใช้ในการรายงานและการประชาสัมพันธ์การประชุมผู้ถือหุ้นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์ ภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของการประชุมผู้ถือหุ้นอาจปรากฏภาพของท่านที่เข้าร่วมการประชุมแต่ไม่มีการระบุรายละเอียดตัวบุคคลที่เข้าร่วมงาน

3. สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อยกเว้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ รวมถึง

- สิทธิที่จะได้รับแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลที่จัดเก็บรวบรวม, วิธีการจัดเก็บรวบรวม, บุคคลที่จะได้รับข้อมูล, เหตุผลและระยะเวลาที่จัดเก็บ
- สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่มีความไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์
- สิทธิในการระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
- สิทธิในการโอนข้อมูลส่วนบุคคล

4. การติดต่อบริษัท เอ ซี ที โบบาย จำกัด

บริษัท เอ ซี ที โบบาย จำกัด อาคาร 3 ชั้น 6 โซน A เลขที่ 89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท์ 0-2575-5229 โทรสาร 0-2575-5982

อากรแสดมปี

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
 ข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ในวันจันทร์ ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2566 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 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2566

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาลงมติพิเศษเรื่องการเลิกบริษัท เอ ซี ที โบบาย จำกัด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ้างผู้ชำระบัญชีภายนอกและอำนาจหน้าที่ดำเนินงานของผู้ชำระบัญชี
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาการแต่งตั้งผู้ชำระบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้ชำระบัญชี
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ระเบียบวาระที่ 6 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

แบบคัดกรองตนเอง สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม
ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 บริษัท เอ ซี ที โมบาย จำกัด

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558

บริษัท เอ ซี ที โมบาย จำกัด จัดให้มีกระบวนการคัดกรองตนเองสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม ก่อนการเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 โดยขอความร่วมมือท่านให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นความจริง เพื่อประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุม

1. ชื่อ-นามสกุล.....
2. หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้.....

ข้อมูลการคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ขอความร่วมมือท่านผู้เข้าประชุมโปรดทำเครื่องหมาย ลงใน

ท่านได้เดินทางมาจากต่างประเทศ (ทุกประเทศ) ในช่วงเวลา 14 วันที่ผ่านมาหรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

ท่านมีอาการเหล่านี้หรือไม่

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> มีไข้สูง ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียส | <input type="checkbox"/> ไอจาม / เจ็บคอ / มีน้ำมูก / หายใจเหนื่อยหอบ |
| <input type="checkbox"/> ไม่มีอาการดังกล่าว | <input type="checkbox"/> อื่นๆ |

ท่านมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยัน หรือผู้สงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระยะเวลา 14 วันหรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

ท่านมีความเกี่ยวข้องกับพื้นที่การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ในช่วงเวลา 14 วันก่อนหน้าหรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

โปรดระบุจังหวัด.....

แบบฟอร์มลงทะเบียน/Registration Form

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566

บริษัท เอ ซี ที โอบาย จำกัด

วันจันทร์ ที่ 18 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 8 อาคาร 3 บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงานแจ้งวัฒนะ)

89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).....

บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่.....

อยู่บ้านเลขที่.....

.....
.....

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ ซี ที โอบาย จำกัด

โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น.....หุ้น

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).....

ผู้ถือหุ้น

ผู้รับมอบฉันทะ

ลงชื่อ.....ผู้เข้าร่วมประชุม

(.....)

หมายเหตุ : เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมโปรดนำเอกสารชุดนี้มาแสดงในวัน
เข้าประชุมด้วย

