

6 มิถุนายน 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

เรียน ผู้ถือหุ้นบริษัท เอ ซี ที โบบาย จำกัด

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. ระเบียบวาระการประชุม
 2. รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน บจ.เอ ซี ที โบบาย สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 61
 3. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. จำนวน 1 ชุด

ด้วยบริษัท เอ ซี ที โบบาย จำกัด จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ในวันอังคาร ที่ 25 มิถุนายน 2562 โดยเริ่มลงทะเบียนเข้าประชุมตั้งแต่เวลา 09.00 น. และเริ่มประชุมเวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 8 อาคาร 3 สำนักงานใหญ่ บริษัท ทีไอที จำกัด (มหาชน) เลขที่ 89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

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

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อเข้าร่วมการประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน และหากท่านจะมอบหมายผู้อื่นเข้าประชุมแทน ขอให้แนบเอกสารการมอบฉันทะมาแสดงด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายรังสรรค์ จันทน์นุกุล)
รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท เอ ซี ที โบบาย จำกัด

โทรศัพท์ 0 2575 5229

โทรสาร 0 2575 5982