



บริษัท เอ ซี ที โฆษณา จำกัด

เอกสารประกอบการประชุมสามัญ
ประจำปี 2562

วันอังคาร ที่ 25 มิถุนายน 2562

เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 8 อาคาร 3

สำนักงานใหญ่ บมจ.ทีไอที แจ็งวัฒนะ

หมายเหตุ :

1. เปิดรับลงทะเบียนเวลา 09.00 น.
2. เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนำแบบฟอร์มการลงทะเบียนมาในวันประชุม
3. บริษัทฯ ได้จัดเตรียมเครื่องดื่มและอาหารว่างไว้รับรองผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม

๘ มิถุนายน 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

เรียน ผู้ถือหุ้นบริษัท เอ ซี ที โมบาย จำกัด

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

ด้วยบริษัท เอ ซี ที โมบาย 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 ขอให้มิมีเอกสารการมอบฉันทะมาแสดงด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายรังสรรค์ จันทน์ฤกษ์กุล)
รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท เอ ซี ที โมบาย จำกัด

โทรศัพท์ 0 2575 5229

โทรสาร 0 2575 5982

ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
วันอังคาร ที่ 25 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 8 อาคาร 3 สำนักงานใหญ่ บมจ.ทีโอที แจ้งวัฒนะ

.....

- เริ่มประชุม เวลา 10.00 น.
- ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
- ระเบียบวาระที่ 2 รายงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล และจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย
- ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
- ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
- ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)



(ร่าง)

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

บริษัท เอ ซี ที โมบาย จำกัด

วันจันทร์ ที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 5 บมจ.ทีโอที สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ

ผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ ซี ที โมบาย จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย

1. บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)	ถือ	118,283,925	หุ้น
(โดยนายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที ผู้มอบฉันทะให้ นายสมศักดิ์ หมื่นอภัย)			
2. ผู้ถือหุ้นรายย่อย จำนวน 83 ราย	ถือหุ้นรวม	10,375	หุ้น
	รวมถือหุ้นทั้งสิ้น	118,294,300	หุ้น

ผู้ที่เข้าร่วมประชุม

1. นายศุภชัย ตังวรชัย	ประธานกรรมการบริษัท	ประธานที่ประชุม
2. นายวรวรธรณ์ ภิญโญ	รองประธานกรรมการบริษัท	
3. นายโสภณ เนตรสุวรรณ	กรรมการบริษัท	
4. นายทินกร อิศรางกูร ณ อยุธยา	กรรมการบริษัท	
5. นายณัฐวุฒิ ศาสตราวาทะ	กรรมการบริษัท	
6. นายไพโรจน์ ลิขิตธนเศรษฐ์	ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ	เลขานุการที่ประชุม
7. น.ส.สุดารัตน์ หนูช่วย	ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ	

ผู้ที่ไม่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวอุบล โรจน์รัชนิกร	กรรมการบริษัท	ติดภารกิจ
2. น.ส.ปรีชรัตน์ ลิ้มขานนท์	เลขานุการคณะกรรมการ	ติดภารกิจ

เริ่มประชุม เวลา 10.00 น.

นายศุภชัย ตังวรชัย ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และได้เชิญให้ นายไพโรจน์ ลิขิตธนเศรษฐ์ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม เป็นผู้ดำเนินรายการ จากนั้น ผู้ดำเนินรายการ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,200,000,000.00 บาท เป็นหุ้นสามัญ 120,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดยมี บมจ.ทีโอที เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่จำนวน 118,283,925 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 98.57 เป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยจำนวน 1,716,075 หุ้น โดยเป็นของพนักงาน บมจ.ทีโอที จำนวน 1,639,875 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.37 และเป็นของ บมจ.กสท โทรคมนาคม

จำนวน 76,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.06 (โดยแบ่งเป็นหุ้นของ บมจ.กสท โทรคมนาคม จำนวน 32,700 หุ้น และเป็นของพนักงาน กสท.โทรคมนาคม จำนวน 43,500 หุ้น) สำหรับการประชุมสามัญประจำปี 2561 ในวันนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น รวม 84 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นรวม 118,294,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 98.58 ซึ่งไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกโดยบริษัท ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 31 เมื่อครบองค์ประชุมแล้วขอเริ่มการประชุมสามัญประจำปี 2561

ก่อนเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ นายไพโรจน์ ลิขิตธนเศรษฐ์ เลขานุการที่ประชุมมอบหมายให้ นางสาวสุภารัตน์ หนูช่วย ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริษัท แนะนำคณะกรรมการบริษัท ที่เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามแก่ท่านผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนนแก่ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

1. นายศุภชัย ตั้งวรชัย ประธานกรรมการบริษัท ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจในเครือ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
2. นายวรวรรณ ภิญโญ รองประธานกรรมการบริษัท ผู้แทนจากกระทรวงการคลัง ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมสรรพสามิต
3. นางสาวอุบล โรจนรัชนีกร กรรมการบริษัท ผู้แทนจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการกองจัดเก็บข้อมูลสถิติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ เนื่องจากวันนี้ท่านติดภารกิจ จึงไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมได้
4. นายโสภณ เนตรสุวรรณ กรรมการบริษัท ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
5. นายทินกร อิศรางกูร ณ อยุธยา กรรมการบริษัทและรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
6. นายณัฐวุฒิ ศาสตราวาทะ กรรมการบริษัท ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ เอ ซี ที โมบาย บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

นางสาวสุภารัตน์ หนูช่วย ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าก่อนที่จะเข้าระเบียบวาระต่างๆ ขอแจ้งเรื่องการซักถามและตอบคำถามแต่ละระเบียบวาระดังนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติมท่านสามารถยกมือเพื่อสอบถามภายหลังสิ้นสุดการชี้แจงแต่ละระเบียบวาระการประชุม สำหรับวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารจะตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นก่อนลงมติในแต่ละระเบียบวาระการประชุม
2. การลงมติคะแนนเสียงพิจารณาการประชุมในแต่ละวาระ บริษัทจะเลือกใช้วิธีลงคะแนนแบบ 1 แשר 1 โหวต ผู้ถือหุ้นมีคะแนน 1 เสียง โดยจะใช้วิธีการยกมือ ดังนั้น การยกมือ 1 ท่านจะเท่ากับจำนวนหุ้นที่แต่ละท่านถืออยู่

3. การใช้สิทธิ์ออกเสียงในแต่ละวาระการประชุมจะยึดเสียงข้างมากเป็นมติมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นผู้เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิ์ออกเสียง
4. การลงมติในแต่ละวาระจะกระทำโดยวิธีเปิดเผย
5. ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้ทำเอกสารแสดงเห็นด้วยไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นทำบันทึกไว้เพื่อการลงมติดำเนินการแล้ว
6. กรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุการลงคะแนนออกเสียงไว้อย่างชัดเจนแล้วว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง แต่ผู้รับมอบฉันทะไม่ได้ใช้สิทธิ์การออกเสียงตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ จะมีผลให้คะแนนเสียงเป็นโมฆะ

นางสาวสุภารัตน์ หนูช่วย ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริษัท เรียนเจริญนายศุภชัย ตั้งวรชัย ประธานกรรมการ กล่าวเปิดการประชุมสามัญประจำปี 2561

ประธานกรรมการ ได้กล่าวเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ของบริษัท เอ ซี ที โอบาย จำกัด ซึ่งการประชุมในวันนี้มีความสำคัญที่คณะกรรมการบริษัทต้องการขอคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น มาประกอบการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัทในปีต่อไป ประธานฯ จึงขอให้เลขานุการที่ประชุม เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ระบุตามหนังสือเชิญประชุมฯ ดังนี้

- | | |
|------------------|---|
| ระเบียบวาระที่ 1 | รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 |
| ระเบียบวาระที่ 2 | รายงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา |
| ระเบียบวาระที่ 3 | พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีที่ผ่านมา |
| ระเบียบวาระที่ 4 | พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล และจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย |
| ระเบียบวาระที่ 5 | พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท |
| ระเบียบวาระที่ 6 | พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี |
| ระเบียบวาระที่ 7 | พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) |

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560

เลขานุการที่ประชุม ได้เสนอที่ประชุมครั้งนี้ บริษัท เอ ซี ที โอบาย จำกัด ได้จัดทำร่างรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ ที่ 28 เมษายน 2560 เสร็จสิ้นแล้ว และได้นำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ที่ได้มีการบันทึกรายงานไว้ถูกต้องแล้ว ให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยบริษัทฯ ได้ทำการจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาและรับทราบเป็นการล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2561 และได้สอบถามที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามและข้อคิดเห็นที่จะเสนอแนะประการใดหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดทักท้วง หรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่นเพิ่มเติม

เลขานการที่ประชุม จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 โดยไม่มีข้อแก้ไข

มติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 โดยไม่มีข้อแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 2 รายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ตามข้อบังคับบริษัท เอ ซี ที โมบาย จำกัด หมวด 4 การประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น ข้อ 28 การจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ให้จัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ โดยข้อ 28 (2) พิจารณารายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา เลขานการที่ประชุม ได้ขอเชิญคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2560 ตามที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาและรับทราบเป็นการล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ โดยนายณัฐวุฒิ ศาสตราวาทะ กรรมการบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ สรุปได้ดังนี้

1) การทวงถามค่าเช่าค้ำชำระของ บมจ. ทีโอที

บริษัท เอ ซี ที โมบาย จำกัด ได้แจ้งค่าเช่าอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ และอุปกรณ์โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ปรับปรุงเป็นระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ความเร็วสูง 3G พร้อมดอกเบี้ย (ร้อยละ 6) ให้ บมจ. ทีโอที ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2557 จนถึงเดือนธันวาคม 2560 เป็นจำนวนเงิน 879,001,929.76 บาท (แปดร้อยเจ็ดสิบล้านหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบล้านเก้าบาทเจ็ดสิบกสตางค์)

2) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) บอกลีกสัญญาเช่าอุปกรณ์โครงข่าย 1900 MHz และอุปกรณ์โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ปรับปรุงเป็นระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ความเร็วสูง 3G

ด้วย บมจ. ทีโอที มีแผนการขยายโครงข่ายโดยรวมมือกับพันธมิตร 2100 MHz และนำมาทดแทนการใช้งานอุปกรณ์โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ของบริษัท เอ ซี ที โมบาย จำกัด จึงขอยกเลิกสัญญาเช่าฯ ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2560

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เอ ซี ที โมบาย จำกัด ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 ที่ประชุมมีมติเห็นควรให้ บมจ. ทีโอที จัดส่งสำเนาสัญญาเช่าสถานที่ทั้งหมด (จำนวน 53 สัญญา) พร้อมแนบรายละเอียดต่างๆ ส่งมาให้ บริษัท เอ ซี ที โมบาย เพื่อจัดทำแผนการตรวจรับอุปกรณ์โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่

3) ข้อมูลงานรื้อถอนทรัพย์สินที่อยู่ในพื้นที่ของเอกชน ของบริษัท เอ ซี ที โมบาย จำกัด จำนวน 181 สถานีฐาน แบ่งได้ดังนี้

- 3.1 งานรื้อถอนเสาสัญญาณ Self Support Tower High 32 – 35 m. จำนวน 24 สถานีฐาน
- 3.2 งานรื้อถอนเสาสัญญาณ Guy Mast High 16 – 32 m. จำนวน 112 สถานีฐาน
- 3.3 งานรื้อถอนเสาสัญญาณ Pole High 6 – 10 m. จำนวน 45 สถานีฐาน
- 3.4 งานรื้อถอน BTS Node B ใน Site RCI. Private room, Container

4) แนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 รับทราบแนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ ตามที่คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) เสนอ และให้กระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามแนวทางอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และได้รับความไว้วางใจจากประชาชนต่อไป

บริษัท เอ ซี ที โมบาย จำกัด ได้แจ้ง บมจ. ทีโอที ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่พิจารณารายชื่อบุคคลที่จะเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในการประชุมสามัญประจำปี 2561 เพื่อดำเนินการตามแนวทางของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจต่อไป

5) การขอต่อรองราคาอัตราค่าตอบแทนการสอบบัญชีกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

บริษัท เอ ซี ที โมบาย จำกัด ได้ทำหนังสือขอต่อรองราคาค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทส่งให้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เพื่อพิจารณาลดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี สตง. ได้ส่งหนังสือการยืนยันการปฏิบัติงานสอบบัญชีปี 2560 เป็นเงินจำนวน 220,000 บาท (จากเดิม 250,000.-บาท)

ในต้นปี 2561 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 บจ. เอ ซี ที โมบาย ได้เข้าร่วมประชุมหารือกับ บมจ. ทีโอที เกี่ยวกับการบริหารงานของ บจ.เอ ซี ที โมบาย หลังจาก บมจ.ทีโอที บอกลีกสัญญาเช่าอุปกรณ์โครงข่าย โดยหารือในเรื่องต่างๆ ดังนี้

- 1) ทรัพย์สินของ บจ. เอ ซี ที โมบาย ซึ่งแบ่งเป็นทรัพย์สินประเภทอุปกรณ์โครงข่ายฯ และทรัพย์สินประเภทเสา โดยบริษัทอยู่ระหว่างกระบวนการรับมอบเสาและอุปกรณ์โครงข่ายฯ กับ บมจ.ทีโอที
- 2) หนี้สินระหว่าง บจ. เอ ซี ที โมบาย กับ บมจ.ทีโอที
บมจ.ทีโอที ยินยอมชำระค่าเช่าค้างจ่ายพร้อมดอกเบี้ย โดยชำระดอกเบี้ยค่าเช่าค้างชำระในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

เลขานุการที่ประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็น หรือข้อซักถามประการใดหรือไม่

ผู้ถือหุ้น ซักถามดังนี้ :

จากที่รับทราบรายงานว่ บมจ.ทีโอที เป็นหนี้ บจ. เอ ซี ที โมบาย อยู่แปดร้อยล้านบาทเศษ และได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารของ บมจ.ทีโอที แล้ว โดย บมจ.ทีโอที ยินยอมชำระค่าเช่าค้างจ่ายพร้อมดอกเบี้ย โดยชำระดอกเบี้ยค่าเช่าค้างชำระในอัตราเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ก็ดี คำถามคือ บมจ.ทีโอที จะชำระเมื่อไหร่ และชำระโดยวิธีไหน

นายทินกร อิศรางกูร ณ อยุธยา (กรรมการบริษัท/รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่) ชี้แจงดังนี้ :
 ในเรื่องของดอกเบี้ยเป็นอีกประเด็น เนื่องจากที่ผ่านมา ยังตกลงกันไม่ได้และด้วยเงินจำนวนแปดร้อยล้านบาทเศษ บมจ.ทีโอที เองก็มีประเด็นในเรื่องนี้ที่ บจ.เอ ซี ที โมบาย ต้องทำในเรื่องของแผนธุรกิจก่อน ตอนนี้ บจ.เอ ซี ที โมบาย ก็ดำเนินการทำแผนธุรกิจแล้ว คงไม่ได้จ่ายมาเป็นก้อน เพราะการนำเงินเยอะๆ มาลักษณะนี้ ก็จำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการบริหารเหมือนกัน เพราะฉะนั้นลำดับถัดไป บจ.เอ ซี ที โมบาย ต้องทำแผนธุรกิจส่งไป ปัจจุบันได้จัดทำแผนธุรกิจซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและส่งให้ บมจ.ทีโอที เรียบร้อยแล้ว ซึ่งต้องมาพิจารณาในรายละเอียดว่าส่วนไหนในการลงทุนที่จะต้องขอให้ บมจ.ทีโอที มาร่วมลงทุนด้วย โดยใช้เงินส่วนที่ค้างชำระค่าเช่าอยู่ เพราะปัจจุบันต้องมาดำเนินการให้เรื่องหักกลบลบหนี้ ซึ่งขณะนี้บริษัทเองจะต้องมีการเตรียมสถานที่สำหรับการดำเนินงานรื้อถอนเสา ต้องไปเช่าพื้นที่ของ บมจ.ทีโอที ก็จะทำให้หนี้ส่วนที่ บมจ.ทีโอที ค้างชำระ แต่ว่าการจ่ายอื่นๆ บมจ.ทีโอที คงไม่จ่ายเป็นเงินสด

ผู้ถือหุ้น ชักถามดังนี้ :

รับทราบ มีคำถามต่อ ในส่วน บจ.เอ ซี ที โมบาย ก็ขอให้ บมจ.ทีโอที พิจารณาแผนธุรกิจไป ที่นี้สมมติว่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือ บมจ.ทีโอที เห็นด้วยจะร่วมลงทุนแล้ว แต่อยากทราบว่า บมจ.ทีโอที ต้องนำเสนอให้ใครพิจารณาอีกหรือไม่ หรือสามารถตัดสินใจได้ด้วยทีโอทีเอง

นายทินกร อิศรางกูร ณ อยุธยา (กรรมการบริษัท/รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่) ชี้แจงดังนี้ :
 แผนธุรกิจเป็นแผนที่ บจ.เอ ซี ที โมบาย ต้องดำเนินการ เพียงแต่ต้องการเม็ดเงิน ซึ่งเม็ดเงิน บมจ.ทีโอที สามารถจ่ายให้เราได้ไม่ต้องไปขออนุญาตใคร เพราะ เอ ซี ที เป็นเจ้าหนี้ ทีโอที แต่คงไม่จ่ายทีละหลายร้อยล้านอาจจะต้องตามความจำเป็นที่ เอ ซี ที ดำเนินการ

ผู้ถือหุ้น ชักถามดังนี้ :

รับทราบ มีคำถามต่อว่า กรณีเสาซึ่งมีมูลค่า ทราบหรือยังว่าเป็นมูลค่าอีกเท่าไรที่จะต้องหักกลบลบหนี้กัน

นายทินกร อิศรางกูร ณ อยุธยา (กรรมการบริษัท/รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่) ชี้แจงดังนี้ :
 ประเด็นเรื่องเสา เนื่องจากว่าปัจจุบันมี location สถานที่ 2 ส่วน ส่วนหนึ่งตั้งอยู่ในท่าเลขของ ทีโอที อีกส่วนตั้งอยู่ในที่ของเอกชน ซึ่งที่ของเอกชนบริษัทมีความจำเป็นต้องรื้อถอนลักษณะของเสาที่อยู่ในพื้นที่เอกชน มี 3 แบบคือ เสา Self Support เสา Pole และเสา Guy เสาที่ติดตั้งในพื้นที่เอกชนค่าเช่าพื้นที่ค่อนข้างแพง เพราะฉะนั้นจำเป็นต้องรื้อถอนเสาออกประเภท Pole และ Guy แต่สำหรับเสาที่เป็น Self Support ในที่ของเอกชนเนื่องจากเป็นเสานขนาดใหญ่ยังมีศักยภาพการใช้งานอยู่ เรื่องนี้ได้หารือกับ ทีโอที แล้ว ถ้าเป็นในพื้นที่ของ ทีโอที ทุกชนิด ทีโอที แจ้งว่าให้ เอ ซี ที ขายให้กับ ทีโอที ซึ่งตอนนี้ก็เสนอราคาไปเรียบร้อยแล้ว แต่ข้อมูลที่ เอ ซี ที เสนอราคาไปจะเป็นเฉพาะเสา Self Support เนื่องจากทำราคาเฉพาะเสา Self Support ส่วนเสา Pole กับ Guy จะจัดทำราคาภายหลัง เสนอราคาไปประมาณ 200 ตัน ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่ ทีโอที พิจารณา เพราะฉะนั้นสรุปก็คือ เสาที่อยู่ในพื้นที่ของทีโอที ทั้งหมดให้ ทีโอที รับซื้อไปเพราะได้มีการประชุมกันเรียบร้อยแล้ว ทีโอที จะรับซื้อ ส่วนราคาก็จะอยู่ที่ตกลงกันเท่าไรด้วยวิธีการทางบัญชี ส่วนเสาที่มีความจำเป็นต้องรื้อ เพราะไม่มีคนเช่าเก็บไว้ค่าเช่าก็แพง จึงต้องรื้อมาเก็บและดำเนินการจำหน่ายซากต่อไป

เลขานุการที่ประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็น หรือข้อซักถามประการใดหรือไม่ เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ขอมติที่ประชุมเพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

มติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาตามที่เสนอมาทุกประการ

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

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

เลขานุการที่ประชุม ได้เชิญนายวรวรรณ ภิญโญ รองประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้นำเสนอ งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปี 2560 โดยนำเสนอ ดังนี้ ในการรายงานงบการเงินบริษัทจะบรรจุรายงานของผู้สอบบัญชี งบการเงินบริษัท เอ ซี ที โมบาย จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นรายงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการรับรองรายงานของผู้สอบบัญชีเป็นการรายงานแบบมีเงื่อนไข ซึ่งเงื่อนไขต่างๆ ผู้ถือหุ้นสามารถดูได้จากรายงานของผู้สอบบัญชีเป็นเอกสารชุดที่จัดส่งไปพร้อมกับระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี การรายงานในส่วนของสาระ งบการเงินจะประกอบด้วย งบดุล คือ งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และมีหมายเหตุประกอบงบการเงิน ในส่วนที่จะรายงานสาระสำคัญคืองบดุลกับงบกำไรขาดทุน

งบดุล งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นการเปรียบเทียบ 2 ปี 2560 กับ 2559 หลักของงบแสดงฐานะการเงิน จะมีทรัพย์สินเท่ากับหนี้สินบวกทุน ทรัพย์สิน หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น จะต้องเท่ากัน ในปี 2560 มูลค่าอยู่ที่ 1,425 ล้านบาทเศษ เมื่อเทียบกับหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น มูลค่าอยู่ที่ 1,425 ล้านบาทเศษ ซึ่งจะเท่ากันโดยหลัก

รายละเอียดของทรัพย์สิน ก็จะแบ่งเป็นทรัพย์สินหมุนเวียนกับทรัพย์สินไม่หมุนเวียน ในส่วนทรัพย์สินหมุนเวียนจะมีรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 25 ล้าน เมื่อเทียบกับปี 59 จะลดลง ซึ่งทางผู้บริหารของ เอ ซี ที ก็พยายามบริหารเงินในวงเงินอยู่ในเรื่องของ Cash Flow เพราะถ้าเกินไปมากไปก็จะนำไปฝากเพื่อให้ได้รับดอกเบี้ยกลับมา เงินลงทุนชั่วคราวในปี 60 มี 250 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 59 อยู่ที่ 149 ล้านบาทเศษ ลูกหนี้การค้า 805 ล้านบาทเศษ เพิ่มขึ้นทุกปีเพิ่มจากปี 59 อยู่ 246 ล้านบาทเศษ เป็นค่าเช่าจากทีโอที ลูกหนี้สรรพากร ซึ่งสรรพากรคืนเงินกลับมาให้บริษัท ซึ่งเป็นภาษีซื้อบริษัทขอคืน นอกจากนั้นก็จะเป็นการดำเนินงานปกติ

ในส่วนของทรัพย์สินไม่หมุนเวียนก็จะเป็นในส่วนของทรัพย์สิน อุปกรณ์จะลดลงเนื่องจากการคิดค่าเสื่อม ลดลงด้วยค่าเสื่อม รวมสินทรัพย์ 1,425 ล้านบาทเศษ

ในส่วนของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หนี้สินหมุนเวียนอยู่ที่ 100 ล้านบาทเศษ ประกอบด้วยอะไรบ้าง ผู้ถือหุ้นสามารถดูได้ที่หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 12 จะเป็น ภาษีขายรอโอน คือเมื่อบริษัทคิดค่าเช่ากับ ทีโอที ออกบิลก็จะต้องคิดภาษีขายอยู่ที่ 52 ล้าน มีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 0.17 ล้าน เงินประกันสัญญา 0.10 ล้าน เงินปันผลค้างจ่าย 47.87 ล้าน ซึ่งบริษัทยังไม่ได้จ่ายให้ ทีโอที

ในส่วนของผู้ถือหุ้น ทุนจดทะเบียน 120 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็น 1,200 ล้านบาท และจะมีกำไรสะสมซึ่งจัดสรรแล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถดูได้ที่หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 13 ว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง รวมในส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1,324 ล้านบาทกับหนี้สิน 100 ล้าน รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,425 ล้านบาทเศษ

ส่วนที่สำคัญอีกอันที่ประกอบงบการเงินคือ งบกำไรขาดทุนซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา เป็นงบกำไรขาดทุนสำหรับระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งรายได้ที่ได้รับเป็นค่าเช่าโครงข่าย 230 ล้านบาทเศษ รายอื่นจะเป็นเรื่องดอกเบี้ยที่บริษัทนำเงินไปฝากธนาคาร รวมรายได้ 234 ล้านบาทเศษ ส่วนค่าใช้จ่าย ต้นทุนการให้บริการซึ่งเป็นเรื่องของค่าเสื่อมของอุปกรณ์โครงข่ายอยู่ที่ 178 ล้านบาทเศษ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารและดำเนินงาน ผู้ถือหุ้นสามารถดูได้ที่หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 17 อยู่ที่ 2,700,000 บาทเศษ และค่าใช้จ่ายอื่น 26,000 บาทเศษ รวมค่าใช้จ่าย 181 ล้านบาทเศษ เมื่อนำค่าใช้จ่ายไปหักจากรายได้ 234 ล้านบาทเศษ จะได้เป็นกำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่ 52 ล้านบาทเศษ แต่ว่าปีนี้บริษัทไม่จัดสรร ก็จะนำไปสู่กำไรสะสมเพื่อจะได้เก็บสะสมเนื่องจากจะนำกำไรนี้ไว้สำหรับเรื่องถอนอุปกรณ์ และในเรื่องของการนำไปลงทุนต่อตามแผนธุรกิจต่อไป สำหรับงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถดูได้จากรายงานผู้สอบบัญชี จึงขอรายงานส่วนสาระสำคัญในเรื่องของงบการเงินคือ งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน เพื่อแสดงให้เห็นผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท โดยขอรายงานเพียงเท่านี้ ไม่ทราบว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามในเรื่องใดหรือไม่

ผู้ถือหุ้น ซักถามดังนี้ :

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ลดลงเนื่องจากอะไรคะ ซึ่งลดลงมากี่หนึ่งเลย และที่กรรมการได้ชี้แจงว่า ต้นทุนการให้บริการเป็นค่าเสื่อมราคา แต่เมื่อเทียบแล้วปี 59 ค่าเสื่อมราคา 179 ล้าน ต้นทุนการให้บริการ แต่ปีนี้แค่ 178 ล้านก็ต่างกันนิดเดียว แต่ทำไมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลงมาครั้งนึงขนาดนั้น ปี 59 651 ล้าน แต่ในปี 60 เหลือ 341 ล้าน

นายวรวรรณ ภิญโญ (รองประธานกรรมการบริษัท) ชี้แจงดังนี้ :

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ลดลงเนื่องจากค่าเสื่อมราคา ซึ่งดูได้จากหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 10 ซึ่งมีหลักเกณฑ์ในการคำนวณ และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนมีส่วนหนึ่งคือเงินลงทุนระยะยาวผลัดไปเป็นเงินฝากเงินลงทุนชั่วคราว 131 ล้าน ทำให้เห็นว่าสินทรัพย์หมุนเวียนของเงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้นเนื่องจากนำเงินลงทุนระยะยาวมาหมุนเป็นเงินลงทุนชั่วคราว ต้นทุนการให้บริการผู้ถือหุ้นสามารถดูได้จากหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 16

ผู้ถือหุ้น ชักถามดังนี้ :

ถ้าดูจากงบแสดงฐานะการเงิน ลูกหนี้สรรพากร ซึ่งหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 7 ปรากฏว่ามีภาษีคงค้างที่กรมสรรพากรต้องจ่ายคืนให้บริษัทอีกนิดหน่อย ขอให้คณะกรรมการประสานงานกับทางกรมสรรพากรในการเร่งรัดให้ดำเนินการคืนเงินโดยเร็วได้หรือไม่

นายวรวรรณ ภิญโญ (รองประธานกรรมการบริษัท) ชี้แจงดังนี้ :

ปัจจุบัน บริษัทได้รับคืนเรียบร้อยแล้ว เนื่องจากงบการเงินเป็นของปี 2560 กรมสรรพากรเพิ่งคืนเงินกลับมาให้บริษัท

เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม เลขานุการที่ประชุมขอมติที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

มติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีที่ผ่านมาตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล และจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

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

เลขานุการที่ประชุม ได้เชิญประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้นำเสนอ โดยนายศุภชัย ตั้งวรชัย นำเสนอดังนี้

ในปีที่ผ่านมา บริษัทมีผลกำไรจึงนำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลไป แต่ในรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2560 บมจ.ทีโอที แจ้งการยกเลิกสัญญาเช่าอุปกรณ์โครงข่ายฯ คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาแล้ว บริษัทควรเตรียมเงินสำหรับการรื้อถอนอุปกรณ์โครงข่ายฯ และเตรียมแผนทำธุรกิจใหม่ เพราะฉะนั้นในปีนี้ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 และจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

เลขานุการที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ผู้ถือหุ้น ชักถามดังนี้ :

คณะกรรมการบริษัท สามารถเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นทราบได้หรือไม่ว่าบริษัทมีแผนธุรกิจอะไรและจะดำเนินการอย่างไรต่อไป เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรู้สึกมั่นใจว่าบริษัทยังคงมีศักยภาพอยู่

นายทินกร อิศรางกูร ณ อยุธยา (กรรมการบริษัท/รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่) ชี้แจงดังนี้ :

เรื่องแผนธุรกิจค่อนข้างจะเป็นความลับ ขอเกริ่นอย่างนี้ละกันว่า เนื่องจากปัจจุบัน บมจ.ทีโอที ได้เซ็นสัญญากับทางด้าน AWN ซึ่ง บมจ.ทีโอที ก็มีสัญญาคลื่น 2100 ล่าสุดมีคลื่น 2300 กับ DTAC ทาง เอ ซี ที มองไว้ก่อนหน้านี้แล้วก็คงต้องเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องซึ่งมีอยู่แล้วทางด้าน 2100 กับ 2300 แต่รายละเอียดทางคณะกรรมการบริษัทต้องขอเก็บไว้ก่อน ชี้แจงไปแบบนี้ผู้ถือหุ้นก็คงพอจะประเมินได้ว่าบริษัทจะทำธุรกิจในลักษณะไหน และมีอีกธุรกิจที่อาจจะไม่เกี่ยวเนื่องแต่ก็เป็นเทรนด์ใหม่ของธุรกิจซึ่งธุรกิจที่ไม่เกี่ยวเนื่องนี้ต้องขอปิดเป็นความลับไว้ก่อน แต่แผนทั้งสองแผนได้ผ่านคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้วแต่ส่งให้ ทีโอที 1 แผนเป็นแผนที่เกี่ยวข้องกับ 2100 และ 2300 ส่วนแผนที่ไม่เกี่ยวข้องอย่างไรเสียต้องขอเก็บไว้ก่อนซึ่งเป็นแผนเพื่อเลือกสำรองไว้

เลขานุการที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ขอมติที่ประชุมเพื่อพิจารณาจ่ายเงินปันผล และงดจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

มติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์งดจ่ายเงินปันผล และงดจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ระเบียบวาระที่ 5.1 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัท

เลขานุการที่ประชุม ขอเชิญให้คุณสุดารัตน์ หนูช่วย ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริษัท รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้

ด้วยมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 เห็นชอบให้มีกรรมการบริษัท ไม่เกิน 11 (สิบเอ็ด) คน เนื่องจากเห็นว่าบริษัท เอ ซี ที โอบาย จำกัด มีธุรกิจที่ไม่สลับซับซ้อนมากนัก จึงเห็นชอบให้มีกรรมการไม่เกิน 11 คน ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจำนวน 6 คน และในการประชุมสามัญประจำปี 2561 มีกรรมการต้องออกจากตำแหน่งเมื่อถึงคราวออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|---------------|
| 1) นายกุศลชัย ตังวรชัย | ประธานกรรมการ |
| 2) นายโสภณ เนตรสุวรรณ | กรรมการ |
| 3) นายทินกร อิศรางกูร ณ อยุธยา | กรรมการ |

ตามข้อบังคับบริษัท เอ ซี ที โมบาย จำกัด (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ข้อ 16 ระบุว่า “กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามข้อบังคับนี้ อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้”

ตามเหตุผลความจำเป็นของบริษัท การพิจารณาเสนอรายชื่อผู้แทนเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัท เอ ซี ที โมบาย จำกัด ตามขั้นตอนแนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ โดยขั้นตอนที่ 2 การสรรหาและการเสนอชื่อ ระบุว่า “ในกรณีที่ต้องมีการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ ให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจพิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้มาจากการสรรหาหรือการเสนอชื่อจากกระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจให้มีจำนวนไม่น้อยกว่าสองเท่าของจำนวนตำแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจที่จะต้องแต่งตั้งเสนอต่อฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจพิจารณา โดยกรณีที่มีกรรมการครบวาระให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจนำเสนอรายชื่อบุคคลที่จะเสนอชื่อเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือน”

บริษัท เอ ซี ที โมบาย จำกัด (บจ.เอ ซี ที โมบาย) แจ้งไปยังบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (บมจ.ทีโอที) ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ เพื่อขอความอนุเคราะห์พิจารณาเสนอรายชื่อผู้แทนเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัท เพื่อบริษัทฯ จักได้นำเสนอ คนร. พิจารณาเห็นชอบรายชื่อบุคคลผู้แทนเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัท ก่อนนำเสนอผู้ถือหุ้นในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของบริษัทต่อไป

ขณะนี้อยู่ระหว่าง บมจ.ทีโอที พิจารณาส่งรายชื่อผู้แทนกลับมาให้ บจ.เอ ซี ที โมบาย ดำเนินการตามกรรมวิธีในการแต่งตั้งกรรมการ ทั้งนี้ บริษัทต้องดำเนินการตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ทำให้ไม่สามารถเสนอรายชื่อกรรมการที่เข้ารับตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระได้ทันในการประชุมสามัญประจำปี 2561

ดังนั้น หากบริษัทได้รายชื่อผู้แทนเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัท และดำเนินการตามกรรมวิธีการแต่งตั้งกรรมการตามที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกำหนดเรียบร้อยแล้ว บริษัทจักแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งหนึ่ง

เลขานุการที่ประชุม ขอแก้ไขสำหรับประเด็นที่เสนอ จากเพื่อโปรดทราบ เป็นเพื่อโปรดพิจารณา การดำเนินการแต่งตั้งกรรมการที่เข้ารับตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระประจำปี 2561 และได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็น หรือข้อซักถามประการใดหรือไม่ เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม

ผู้ถือหุ้น (ผู้แทนจาก บมจ.ทีโอที) ขอนำเสนอที่ประชุมดังนี้ :

ประเด็นที่ 1 การพ้นตำแหน่งของกรรมการ ซึ่งตามข้อบังคับบริษัทกำหนดว่าต้องให้กรรมการพ้นตำแหน่ง 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด จากรายชื่อกรรมการจำนวน 6 ท่าน ถ้าดูตามข้อบังคับ 1 ใน 3 ของ 6 ท่าน ก็เป็นจำนวนประมาณ 1.98 ขอให้พิจารณาว่ากรรมการที่พ้นจากตำแหน่งที่นำเสนอมา 3 ท่าน ขอให้พิจารณาว่าควรมีกรรมการพ้นจากตำแหน่งจำนวน 2 ท่านเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับโดยให้พิจารณาเลือกกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเรียงตามลำดับ

นายศุภชัย ตั้งวรชัย (ประธานกรรมการบริษัท) ชี้แจงดังนี้ :

กรรมการของบริษัท มี 7 ท่าน เนื่องจากเดิมมีกรรมการลาออกไปเป็นตำแหน่งกรรมการจาก Directors' Pool และยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการแทนในตำแหน่งดังกล่าว เพราะฉะนั้น 1 ใน 3 ควรเป็น 3 ท่าน

ผู้ถือหุ้น (ผู้แทนจาก บมจ.ทีโอที) นำเสนอที่ประชุมเพิ่มเติมว่า :

ในประเด็นดังกล่าว บมจ.ทีโอที ก็พิจารณาอยู่ทั้งสองประเด็น แต่คิดจาก 1 ใน 3 ของกรรมการ ที่มีอยู่ทั้งหมด หรือถ้าดูกรอบว่ากรรมการ 7 ท่าน 1 ใน 3 ของกรรมการ 7 ท่านก็ประมาณ 2.3 ซึ่งตามข้อบังคับ ใช้จำนวนที่ใกล้เคียง ทีโอที พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการที่พ้นตำแหน่งควรเป็น 2 ท่านจากจำนวนกรรมการไม่ว่าจะนับจากกรรมการ 6 ท่านที่มีอยู่ หรือกรรมการ 7 ท่านตามที่กรอบกำหนดไว้ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ประเด็นดังกล่าว

ผู้ถือหุ้น ชักถามดังนี้ :

การพิจารณากรรมการพ้นตำแหน่งตามวาระจากเดิม 3 ท่านเป็น 2 ท่าน จะขัดแย้งกับหนังสือที่เสนอไปให้ สคร. พิจารณาหรือไม่

ผู้ถือหุ้น (ผู้แทนจาก บมจ.ทีโอที) ชี้แจงดังนี้ :

โดยการดำเนินงานของ บมจ.ทีโอที ตามกรอบกระทรวงการคลังกำหนดไว้ว่าในการเสนอรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจต้องเป็นกรรมการที่มีอยู่ในรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจที่จัดทำขึ้นที่เรียกว่า Directors' Pool ซึ่งในฝั่ง ทีโอที ตอนนี้มีผู้บริหารที่อยู่ในบัญชีรายชื่อเพียงแค่ 3 ท่าน และก็มีกรอบว่าในทีโอทีเองผู้บริหารแต่ละท่านจะเป็นกรรมการได้บริษัทละ 1 ที่เท่านั้นคนละ 1 ที่เท่านั้น ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาและยังไม่ได้แจ้งรายชื่อให้กับ เอ ซี ที หลังจากประชุมวันนี้ได้ขอสรุปว่าจะเสนอ 2 ท่าน ทีโอทีจะนำเสนอโดยเร็วต่อไป

เลขานุการที่ประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นมีมติพิจารณาในเรื่องที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นจาก บมจ.ทีโอที ที่เสนอให้กรรมการพ้นตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน จากเดิมจำนวน 3 ท่าน ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็น หรือข้อซักถามประการใดหรือไม่ เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ขอมติที่ประชุมเพื่อเห็นชอบให้กรรมการพ้นตำแหน่งกรมบริษัทตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ซึ่งใช้หลักเกณฑ์ตามข้อบังคับบริษัทโดยพิจารณาเลือกกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ได้แก่ นายศุภชัย ตั้งวรชัย และนายโสภณ เนตรสุวรรณ

มติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้กรรมการพ้นตำแหน่งกรมบริษัทตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายศุภชัย ตั้งวรชัย และนายโสภณ เนตรสุวรรณ

ระเบียบวาระที่ 5.2 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการบริษัท

เลขานุการที่ประชุม ขอเชิญให้คุณสุดารัตน์ หนูช่วย ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริษัท รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้ ตามข้อบังคับบริษัท เอ ซี ที โบบาย จำกัด หมวด 4 การประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น กำหนดให้การประชุมใหญ่สามัญประจำปี จัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ โดยข้อ 28 (5) เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทและกำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัท โดย บริษัท เอ ซี ที โบบาย จำกัด ได้จ่ายคำตอบแทนให้กรรมการบริษัท โดยถือตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 และตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0803.2/ว.85 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 โดยอัตราและหลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ ดังนี้

- 1) เบี้ยประชุมกรรมการเหมาจ่ายเป็นรายเดือน เดือนละ 6,000.- บาท
- 2) กรณีที่กรรมการได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยที่คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งให้ได้เบี้ยประชุมเช่นเดียวกับข้อ 1) ทั้งนี้ ในกรณีที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการใน คณะกรรมการชุดย่อยหลายคณะก็ให้ได้รับเบี้ยประชุมเพียงคณะเดียว
- 3) ยกเว้นกรณีคณะกรรมการตรวจสอบ ให้กรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน เดือนละเท่ากับเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท ไม่ว่าเดือนนั้นจะมีการประชุมหรือไม่
- 4) ในการจ่ายเบี้ยประชุมให้แก่ประธาน และรองประธานกรรมการในคณะกรรมการบริษัท ได้รับเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 และ 12.5 ของเบี้ยประชุมดังกล่าว

จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท เอ ซี ที โมบาย จำกัด ในการประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 เห็นชอบเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท กรรมการ ตรวจสอบ รวมถึงค่าตอบแทนให้เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา โดย กรรมการบริษัทให้ได้รับเบี้ยประชุมเหมาจ่ายเป็นรายเดือน คณะกรรมการตรวจสอบให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นราย เดือนเท่ากับเบี้ยประชุมของกรรมการบริษัท ไม่ว่าเดือนนั้นจะมีการประชุมหรือไม่ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ ให้ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง ในอัตราดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท ให้ได้รับเบี้ยประชุมเหมาจ่ายเป็นรายเดือนเฉพาะเดือนที่มีการประชุม โดย

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

2. เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ให้ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง ในอัตราดังนี้

เลขานุการ	1,500.- บาท
ผู้ช่วยเลขานุการ	750.- บาท

3. คณะกรรมการตรวจสอบให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับเบี้ยประชุมของ คณะกรรมการบริษัทไม่ว่าเดือนนั้นจะมีการประชุมหรือไม่ ในอัตราดังนี้

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

4. เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบให้ได้รับค่าตอบแทนเหมาจ่ายเป็นรายเดือนจำนวน กิ่งหนึ่งของคณะกรรมการตรวจสอบ ในอัตรา 3,000.- บาท

เลขานุการที่ประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ผู้ถือหุ้น ซักถามดังนี้ :

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับเบี้ยประชุมของกรรมการบริษัท ไม่ว่าจะเดือนนั้นจะมีประชุมหรือไม่ ควรพิจารณาปรับเป็นรายเดือนเฉพาะเดือนที่มีการประชุมได้หรือไม่

นายศุภชัย ตั้งวรชัย (ประธานกรรมการบริษัท) ชี้แจงดังนี้ :

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบมีระเบียบระบุไว้ แต่ในปีที่ผ่านมาบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการตรวจสอบ

เลขานุการที่ประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามต่อ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ ประจำปี 2561

มติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการชุดย่อยต่างๆ (ถ้ามี) เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการชุดต่างๆ เท่ากับปีที่ผ่านมา

ระเบียบวาระที่ 6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

คุณสุตารัตน์ หนูช่วย ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริษัท รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้ ตามข้อบังคับบริษัท หมวด 4 การประชุมผู้ถือหุ้น กำหนดให้การประชุมใหญ่สามัญประจำปี จัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์โดยข้อ 28 (6) เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 กำหนดให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของรัฐวิสาหกิจ

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ 2561 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 มาตรา 55 ระบุว่า “การใช้หน้าที่และอำนาจตามมาตรา 53 และมาตรา 54 นั้น ห้ามมิให้ผู้ว่าการหรือเจ้าหน้าที่ที่ผู้ว่าการมอบหมายดำเนินการสอบบัญชี โดยมีการเรียกค่าใช้จ่ายจากหน่วยรับตรวจอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์” ดังนั้น จึงทำให้บริษัทไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการบริษัท เอ ซี ที โมบาย จำกัด ในการประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 เห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สดง.) เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561

เลขานุการที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม จึงขอมติที่ประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เอ ซี ที โอบาย จำกัด ประจำปี 2561

มติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

คณะกรรมการบริษัท นำเสนอที่ประชุมสำหรับเรื่องการจัดส่งระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ซึ่งตามข้อบังคับบริษัทให้จัดส่งทางไปรษณีย์ตอบรับไปยังผู้ถือหุ้นทุกคนที่มีชื่อในทะเบียนของบริษัทก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน แต่การจัดส่งดังกล่าวทำให้บริษัทเกิดค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทขอเสนอแนวทางการจัดส่งเป็นแบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากเทคโนโลยีการสื่อสารที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและมีบทบาทมากขึ้นในสังคมยุคปัจจุบันนี้ สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายและประหยัดเวลาในการดำเนินงาน ไม่ทราบว่าผู้ถือหุ้นมีความคิดเห็นอย่างไรในเรื่องดังกล่าว

ผู้ถือหุ้น (ผู้แทนจาก บมจ.ทีไอที) ให้ข้อเสนอแนะดังนี้ การจัดส่งจดหมายลงทะเบียนเพื่อเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ถ้าบริษัทต้องการจัดส่งให้กับตัวผู้ถือหุ้นและมีหลักฐานการรับว่าสามารถทำได้หรือไม่ขอให้ไปตรวจสอบข้อกฎหมาย ถ้าข้อกฎหมายให้ดำเนินการได้ บจ.เอ ซี ที โอบายก็สามารถทำได้

ผู้ถือหุ้น ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ ถ้าจะเป็นต้องแก้ไขข้อบังคับบริษัทขอให้เป็นการเพิ่มเติมสำหรับการจัดส่งเอกสารเชิญประชุม โดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นโดยตรงหรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และให้มีการตอบรับกลับมายังบริษัท

ผู้ถือหุ้น (ผู้แทนจาก บมจ.ทีไอที) ให้ข้อเสนอแนะดังนี้ ขอให้ไปตรวจสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าระบุไว้ชัดเจนหรือไม่ว่าต้องเป็นจดหมายลงทะเบียนเท่านั้น หรือสามารถจัดส่งช่องทางอื่นๆ ได้ และนำเสนอที่ประชุมเพื่อแก้ไขข้อบังคับ เนื่องจากต้องเป็นมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท รับไปพิจารณาดำเนินการตามกระบวนการที่ถูกต้องและเหมาะสมต่อไป เมื่อไม่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงปิดประชุม และกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และให้ข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัท เอ ซี ที โอบาย จำกัด

เลิกประชุมเวลา 12.00 น.

(.....)

ประธานที่ประชุม บริษัท เอ ซี ที โอบาย จำกัด

เอกสารเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ระเบียบวาระที่ 2
บริษัท เอ ซี ที โมบาย จำกัด
วันอังคาร ที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น.

.....

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

1. สารสำคัญ

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

1.1 รายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2561 โดยสรุปได้ดังนี้

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

ตามที่ บริษัท เอ ซี ที โมบาย จำกัด ได้แจ้งค่าเช่าอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ และอุปกรณ์โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ปรับปรุงเป็นระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ความเร็วสูง 3G พร้อมดอกเบี้ย (ร้อยละ 6) ต่อมา บมจ.ทีโอที เสนอการคำนวณคิดอัตราดอกเบี้ยค้างจ่ายโดยใช้ค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของธนาคารไทยขนาดใหญ่ถือตามขนาดของยอดเงินฝากรวมทุกประเภท เป็นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.87 ซึ่ง บจ.เอ ซี ที โมบาย พิจารณาแล้วอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวต่ำกว่าดอกเบี้ยเงินฝากประจำที่ บจ.เอ ซี ที โมบาย ได้รับในอัตราร้อยละ 1.26 และได้มีการต่อรองกันจนได้อัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ 1.00 โดยคณะกรรมการบริษัท ไม่ขัดข้องสำหรับอัตราดอกเบี้ยที่ บมจ.ทีโอที เสนอ แต่หากมีการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีการประเมินว่า บจ.เอ ซี ที โมบาย คิดดอกเบี้ยจาก บมจ.ทีโอที ต่ำไป เห็นสมควรให้ บมจ.ทีโอที เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นภายหลังแทน บจ.เอ ซี ที โมบาย ทั้งหมด เนื่องจากดอกเบี้ยร้อยละ 1.00 เป็นอัตราที่ต่ำกว่าดอกเบี้ยเงินฝากที่ บจ.เอ ซี ที โมบาย ควรได้รับจริง ณ ปัจจุบัน

บจ.เอ ซี ที โมบาย และ บมจ.ทีโอที ได้ดำเนินการหักกลบลบหนี้ โดยหักลบกับหนี้ค่าเช่าพื้นที่คลังงาามวงค์วาน (เดือน พฤษภาคม-กรกฎาคม 2561) เงินปันผล กับค่าเช่าอุปกรณ์โครงข่ายฯ (งวดเดือนธันวาคม 2557 และ มกราคม 2558 บางส่วน) ระหว่างกันเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561

ปัจจุบัน บจ.เอ ซี ที โมบาย ยังคงจัดส่งหนังสือแจ้งให้ชำระค่าเช่าอุปกรณ์โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 1900 MHz และอุปกรณ์โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ปรับปรุงเป็นระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ความเร็วสูง 3G พร้อมดอกเบี้ย ประจำเดือนมกราคม 2558 – เมษายน 2562 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 780,154,259.90 บาท (เจ็ดร้อยแปดสิบล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันสองร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบบสตางค์)

2) การดำเนินการภายหลังจาก บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) บอกลิขสิทธิ์เช่าอุปกรณ์โครงข่าย 1900 MHz และอุปกรณ์โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ปรับปรุงเป็นระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ความเร็วสูง 3G ได้ดำเนินการสรุปได้ดังนี้

2.1) รื้อถอนเสาสัญญาณ รื้อถอนห้องพร้อมอุปกรณ์ และปรับปรุงพื้นที่เช่าให้อยู่ในสภาพดั้งเดิม จำนวน 206 สถานีฐาน พื้นที่เช่าเอกชน

บริษัท เอ ซี ที โบบาย จำกัด ได้เร่งดำเนินการรื้อถอนเสาสัญญาณ รื้อถอนห้องพร้อมอุปกรณ์ และปรับปรุงพื้นที่เช่าให้อยู่ในสภาพดั้งเดิม ในส่วนของพื้นที่เช่าของเอกชน ไปแล้วทั้งสิ้น 206 สถานีฐาน

2.2) ดำเนินการขายทอดตลาดอุปกรณ์โครงข่ายฯ ที่รื้อถอน โดยประกาศขายทอดตลาด 2 ครั้ง จำนวน 213 สถานีฐาน มีรายละเอียดดังนี้

- ประกาศขายทอดตลาดครั้งที่ 1 โดยกำหนดขายทอดตลาด จำนวน 132 สถานีฐาน ราคาประมูล 2,740,000.00 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (มี 1 สถานีฐาน เป็นอุปกรณ์ที่ได้ทำการรื้อถอนก่อนที่ บมจ.ทีโอที บอกลิขสิทธิ์เนื่องจากผู้ให้เช่าขอยกเลิกสัญญาเช่า)

- ประกาศขายทอดตลาดครั้งที่ 2 โดยกำหนดขายทอดตลาด จำนวน 81 สถานีฐาน ราคาประมูล 3,570,000.00 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (มี 6 สถานีฐาน เป็นอุปกรณ์ที่ได้ทำการรื้อถอนก่อนที่ บมจ.ทีโอที บอกลิขสิทธิ์เนื่องจากผู้ให้เช่าขอยกเลิกสัญญาเช่า)

2.3) นำเสนอให้เช่าอุปกรณ์โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้ครอบคลุมพื้นที่บริการ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือนำเสนอให้เช่าอุปกรณ์โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้ครอบคลุมพื้นที่บริการไปยัง บริษัท โทเทิล แอ็คเซส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวิร์ค จำกัด

2.4) นำเสนอขายเสา Self Support ของบริษัท เอ ซี ที โบบาย จำกัด

บริษัทได้จัดส่งหนังสือนำเสนอขายเสา Self Support จำนวน 200 ต้น ซึ่งบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ายังคงมีประโยชน์ต่อการดำเนินงานของ บมจ.ทีโอที ต่อมาบริษัทได้รับแจ้งจากหน่วยธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน บมจ.ทีโอที ว่าได้พิจารณาแล้ว มีความประสงค์ขอซื้อเสา Self Support ความสูง 32 เมตร จำนวน 8 ต้น โดยใช้ราคาตามราคาตลาดของเหล็กเก่า ซึ่งเป็นราคาตันละ 40,000.- บาท ทั้งนี้ ยังไม่ได้ดำเนินการตกลงซื้อขายกันอยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางการซื้อขายที่ถูกต้องหลักเกณฑ์

3) การดำเนินการจัดทำแผนธุรกิจของบริษัท เอ ซี ที โบบาย จำกัด

ในคราวการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 คณะกรรมการบริษัท มีมติเห็นชอบแผนธุรกิจ Mobile Virtual Network Enabler (MVNE) & Mobile Virtual Network Operator (MVNO) เพื่อรองรับการดำเนินงานของบริษัทภายหลังการยกเลิกสัญญาเช่าอุปกรณ์โครงข่ายฯ จาก บมจ.ทีโอที

บริษัท เอ ซี ที โมบาย จำกัด ได้จัดส่งแผนธุรกิจดังกล่าวข้างต้นให้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ทราบ และจัดส่งให้ บมจ.ทีโอที ในฐานะรัฐวิสาหกิจแม่ทราบ และขอการสนับสนุนจาก บมจ.ทีโอที ในด้านการลงทุนและการดำเนินงานด้านเทคนิคต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างรายได้และโอกาสทางธุรกิจให้บริษัท และเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ บมจ.ทีโอที ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นด้วย

บริษัท เอ ซี ที โมบาย จำกัด ได้มีการเจรจาประสานงานกับ บมจ.ทีโอที และได้รับคำตอบจาก บมจ.ทีโอที ว่าเห็นควรให้มาเป็น MVNE กับ บมจ.ทีโอที จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ บมจ.ทีโอที และให้ บจ.เอ ซี ที โมบาย ประสานงานโดยตรงกับหน่วยธุรกิจสื่อสารไร้สาย ของ บมจ.ทีโอที ในการดำเนินงานตามแผนธุรกิจต่อไป

4) การดำเนินการบรรจุลูกจ้างประจำ บริษัท เอ ซี ที โมบาย จำกัด

บริษัท เอ ซี ที โมบาย จำกัด ได้ดำเนินการบรรจุลูกจ้างประจำ จำนวน 7 อัตรา เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2561 ซึ่งเดิมเป็นผู้ปฏิบัติงาน ที่สหกรณ์บริการผู้ปฏิบัติงาน ทศท จำกัด จัดส่งมาปฏิบัติงานในส่วนงานต่างๆ ของบริษัท เอ ซี ที โมบาย โดยมีอัตราค่าจ้างไม่เกินกรอบที่เคยจัดจ้าง และได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน และเป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

2. เหตุผลความจำเป็น

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

3. ประเด็นที่เสนอ

เพื่อพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

4. มติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

เอกสารเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ระเบียบวาระที่ 3
บริษัท เอ ซี ที โอบาย จำกัด
วันอังคาร ที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น.

.....

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของ
ผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบ
ปีบัญชีที่ผ่านมา

1. สารสำคัญ

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

1.2 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

1.3 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ตรวจสอบและรับรองงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562

1.4 งานการเงินและบัญชีขอนำเสนองบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่จัดทำให้ สตง.ตรวจสอบ ดังนี้

1) งบแสดงฐานะการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ณ 31 ธ.ค. 61	ณ 31 ธ.ค. 60	เพิ่ม (ลด)	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ
สินทรัพย์	1,016.855	1,425.153	408.298	28.649
-สินทรัพย์หมุนเวียน	1,016.845	1,083.897	(67.052)	(6.186)
-สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	0.010	341.256	(341.246)	(99.997)
หนี้สิน	54.325	100.833	(46.508)	(46.123)
-หนี้สินหมุนเวียน	54.325	100.833	(46.508)	(46.123)
-หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.000	0.000	0.00	0.00
ส่วนของผู้ถือหุ้น	962.530	1,324.320	(361.79)	(27.318)

2) งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 แสดงเปรียบเทียบกับปีก่อนดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ม.ค.61-ธ.ค.61	ม.ค.60-ธ.ค.60	เพิ่ม (ลด)	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ
รายได้จากการดำเนินงาน	0.000	230.010	(230.010)	(100.000)
รายได้อื่น	28.783	4.116	24.667	599.295
รวมรายได้	28.783	234.126	(205.343)	(87.706)
ต้นทุนการให้บริการ	178.901	178.901	0.000	0.000
ค่าใช้จ่ายในการบริหารและดำเนินงาน	49.230	2.759	46.471	1,684.42
ขาดทุนจากการด้อยค่า-อุปกรณ์ Initial Phase	162.350	-	162.350	100.000
ค่าใช้จ่ายอื่น	0.092	0.026	0.066	253.846
รวมค่าใช้จ่าย	390.573	181.687	208.886	114.970
กำไรจากการดำเนินงาน	(361.790)	52.438	(414.228)	(789.939)
ต้นทุนทางการเงิน	0.000	0.000	0.000	0.000
กำไรก่อนภาษีเงินได้	(361.790)	52.438	(414.228)	(789.939)
ภาษีเงินได้	0.000	0.000	0.000	0.000
กำไรเบ็ดเสร็จ	(361.790)	52.438	(414.228)	(789.939)

(รายละเอียดตามรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินที่แนบมา)

3) ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัท และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 28 (3) จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการรับรองและการให้ความเห็นจาก สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เรียบร้อยแล้ว

4) ประเด็นที่เสนอ

เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

5) มติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

เอกสารเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ระเบียบวาระที่ 4
บริษัท เอ ซี ที โอบาย จำกัด
วันอังคาร ที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น.

.....

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาการจ่ายเงินปันผล และจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

1. สาระสำคัญ

ข้อบังคับบริษัท เอ ซี ที โอบาย จำกัด หมวด 4 การประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น ข้อ 28 กำหนดให้การประชุมใหญ่สามัญประจำปี จัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ โดยข้อ 28 (4) พิจารณานุมัติประกาศจ่ายเงินปันผล และจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

2. เหตุผลความจำเป็น

ในรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2561 บริษัท เอ ซี ที โอบาย จำกัด มีผลขาดทุนสุทธิ จำนวน 361.790 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทไม่มีรายได้ค่าเช่าอุปกรณ์โครงข่ายฯ ตั้งแต่ธันวาคม 2560 จนถึงปัจจุบัน และบริษัทได้ทำการตั้งค่าเผื่อด้อยค่าสินทรัพย์อุปกรณ์โครงข่ายฯ 3G ทั้งจำนวน จึงทำให้บริษัทมีผลขาดทุนดังกล่าว ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 และงดจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

3. ประเด็นที่เสนอ

เพื่อพิจารณาจ่ายเงินปันผล และงดจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

4. มติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

เอกสารเสนอที่ประชุมสามัญประจำปี 2562 ระเบียบวาระที่ 5

บริษัท เอ ซี ที โอบาย จำกัด

วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น.

.....

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ระเบียบวาระที่ 5.1 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัท

1. สาระสำคัญ

1) ด้วยมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 เห็นชอบให้มีกรรมการบริษัท ไม่เกิน 11 (สิบเอ็ด) คน เนื่องจากเห็นว่าบริษัท เอ ซี ที โอบาย จำกัด มีธุรกิจที่ไม่สลับซับซ้อนมากนัก จึงเห็นชอบให้มีกรรมการไม่เกิน 11 คน ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจำนวน 6 คน ดังนี้

นายศุภชัย ตั้งวรชัย	ประธานกรรมการ	ผู้แทนจาก บมจ.ทีโอที
นายฉิบัติ วัฒนกุล	รองประธานกรรมการ	ผู้แทนจากกระทรวงการคลัง
นางสาวอุบล โรจน์รัชนิกร	กรรมการ	ผู้แทนจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
นายรังสรรค์ จันทน์นุกูล	กรรมการ	ผู้แทนจาก บมจ.ทีโอที
นางสมจิตต์ ธีระชุติกุล	กรรมการ	ผู้แทนจาก บมจ.ทีโอที
นายณัฐวุฒิ ศาสตราวาหะ	กรรมการ	ผู้แทนจาก บมจ.ทีโอที

2) ตามข้อบังคับบริษัท เอ ซี ที โอบาย จำกัด หมวด 3 กรรมการ ข้อ 16 ระบุว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1 ใน 3) ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1 ใน 3) โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามข้อบังคับนี้ อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้” ในการประชุมสามัญประจำปี 2562 มีกรรมการต้องออกจากตำแหน่งเมื่อถึงคราวออกตามวาระจำนวน 2 ท่าน มีรายชื่อดังนี้

นางสาวอุบล โรจน์รัชนิกร	กรรมการ	ผู้แทนจาก กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
นายณัฐวุฒิ ศาสตราวาหะ	กรรมการ	ผู้แทนจาก บมจ.ทีโอที

3) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (บมจ.ทีโอที) ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้พิจารณาเสนอรายชื่อผู้แทนเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัทแทนกรรมการเก่าที่ครบวาระ และได้รับความเห็นชอบจากประธานกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ นายอภิรักษ์ ปรีชญสมบุรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักทรัพยากรบุคคล เป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัทแทน นายณัฐวุฒิ ศาสตราวาหะ กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

4) ผู้แทนจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทน นางสาวอุบล โรจนรัชนีกร ที่พ้นตำแหน่งตามวาระ ขณะนี้อยู่ระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พิจารณาส่งรายชื่อผู้แทนเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัท ดังนั้น หากบริษัทได้รายชื่อผู้แทนฯ และ ดำเนินการตามกรรมวิธีการแต่งตั้งกรรมการตามที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกำหนดเรียบร้อยแล้ว บริษัทจักแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งหนึ่ง

2. ประเด็นที่เสนอ

เพื่อโปรดทราบการดำเนินการแต่งตั้งกรรมการที่เข้ารับตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2562

3. มติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

เอกสารเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ระเบียบวาระที่ 5
บริษัท เอ ซี ที โอบาย จำกัด
วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน 2562 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 เดิมบริษัท เอ ซี ที โอบาย จำกัด ได้นำเสนอที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการบริษัท โดยถือตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 และตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0803.2/ว.85 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 และเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 มีมติคณะรัฐมนตรี ให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 ในส่วนของอัตราและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ และเห็นชอบร่างอัตราและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจและกรรมการอื่นในคณะกรรมการชุดย่อย คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานอื่น เพื่อให้กระทรวงการคลังแจ้งเวียน และสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับรัฐวิสาหกิจเพื่อถือปฏิบัติต่อไป

2. ข้อพิจารณา

หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมกรรมการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ใช้บังคับกับรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง โดยให้รัฐวิสาหกิจในที่นี่หมายถึงรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลังและกระทรวงเจ้าสังกัดโดยตรง ซึ่งตามมติดังกล่าวเป็นการกำหนดอัตราขั้นสูงสุดในการพิจารณากำหนดและปรับปรุงค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ และคณะกรรมการชุดย่อย คณะอนุกรรมการ คณะทำงานอื่น ซึ่งรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งจะต้องพิจารณาถึงฐานะการเงินและความสามารถในการจ่ายขององค์กรเป็นหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐวิสาหกิจที่ใช้เงินงบประมาณ ขอให้พิจารณาถึงความเหมาะสมของภาระของงบประมาณประกอบด้วย เพื่อมิให้มีผลกระทบต่อฐานะการเงินขององค์กร

กรณีบริษัทลูกหรือบริษัทในเครือของรัฐวิสาหกิจ เนื่องจากรัฐวิสาหกิจมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลบริษัทลูกหรือบริษัทในเครือตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการกำหนดอัตราและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมของกรรมการบริษัทลูกหรือบริษัทในเครือของรัฐวิสาหกิจ จึงให้รัฐวิสาหกิจพิจารณาอัตราหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำข้อมูลเปรียบเทียบหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจตามมติคณะรัฐมนตรีเดิมวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 และมติคณะรัฐมนตรีใหม่วันที่ 24 เมษายน 2562 เพื่อประกอบการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีรายละเอียดดังนี้

หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ ปี 2561 (เดิม)	หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ ปี 2562 (ใหม่)
<p>อ้างอิงการจ่ายจาก :</p> <ul style="list-style-type: none"> - มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 2 กรกฎาคม 2556 - หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค0803.2/ว85 ลว.6 ส.ค.56 	<p>อ้างอิงการจ่ายจาก :</p> <ul style="list-style-type: none"> - มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 24 เมษายน 2562 - หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค0803.2/ว46 ลว.17 พ.ค.62
<p>อัตราการนำเสนอ :</p> <p>(1) ค่าตอบแทนรายเดือน คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจไม่เคยนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ 6,000.- บาท ให้ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเฉพาะที่มาประชุมไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน มีรายละเอียดการนำเสนอ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการ 7,500.- บาท - รองประธานกรรมการ 6,750.- บาท - กรรมการ 6,000.- บาท - เลขานุการคณะกรรมการ 1,500.- บาท - ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ 750.- บาท <p>(3) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้ได้รับค่าตอบแทนเหมาจ่ายเป็นรายเดือนเท่ากับเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทไม่ว่าเดือนนั้นจะมีการประชุมหรือไม่</p> <p>(4) เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบให้ได้รับค่าตอบแทนเหมาจ่ายเป็นรายเดือนจำนวนกึ่งหนึ่งของกรรมการตรวจสอบ</p>	<p>อัตราการนำเสนอ :</p> <p>(1) ค่าตอบแทนรายเดือน กรรมการรัฐวิสาหกิจไม่เกิน 6,000.- บาทต่อเดือน</p> <p>(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจไม่เกิน 12,000.- บาท ให้ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเฉพาะที่มาประชุมไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน มีรายละเอียดการนำเสนอ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการ 15,000.- บาท - รองประธานกรรมการ 13,500.- บาท - กรรมการ 12,000.- บาท - เลขานุการคณะกรรมการ 3,000.- บาท - ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ 1,500.- บาท <p>(3) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้ได้รับค่าตอบแทนเหมาจ่ายเป็นรายเดือนเท่ากับเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทไม่ว่าเดือนนั้นจะมีการประชุมหรือไม่</p> <p>(4) เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบให้ได้รับค่าตอบแทนเหมาจ่ายเป็นรายเดือนจำนวนกึ่งหนึ่งของกรรมการตรวจสอบ</p>

โดยที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยนำเสนอในเรื่องค่าตอบแทนรายเดือน นำเสนอเฉพาะค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ซึ่งเดิมได้จ่ายค่าเบี้ยประชุมตามอัตราและหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการ โดยจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะกรรมการที่มาประชุม ไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน ในอัตรา 6,000.- บาท สำหรับรัฐวิสาหกิจขนาดเล็ก แต่เมื่อมีมติคณะรัฐมนตรีฉบับใหม่ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 บจ.เอ ซี ที โมบาย ซึ่งมีสถานะเป็นบริษัทลูกหรือบริษัทในเครือของ บมจ.ทีโอที และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บมจ.ทีโอที มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแล บจ.เอ ซี ที โมบาย

ในเบื้องต้นบริษัทได้แจ้งเรื่องดังกล่าวไปยัง บมจ.ทีโอที เพื่อพิจารณาอัตราและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมกรรมการ หากบริษัทได้รับการพิจารณาอัตราที่เหมาะสมจาก บมจ.ทีโอที เรียบร้อยแล้ว จักแจ้งในที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ ประจำปี 2562 ต่อไป

3. ประเด็นที่เสนอ

เพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ ประจำปี 2562 ตามที่เสนอ

4. มติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

เอกสารเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ระเบียบวาระที่ 6

บริษัท เอ ซี ที โอบาย จำกัด

วันอังคาร ที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น.

.....

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

1. สารสำคัญ

1.1 ข้อบังคับบริษัท เอ ซี ที โอบาย จำกัด หมวด 4 การประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น กำหนดให้การประชุมใหญ่สามัญประจำปี จัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ โดยข้อ 28 (6) เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 กำหนดให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของรัฐวิสาหกิจ

1.2 การแต่งตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 สิ้นสุดแล้ว และบริษัท เอ ซี ที โอบาย จำกัด ในสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ จึงเห็นควรพิจารณาแต่งตั้ง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2562 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542

1.3 ด้วยการประชุมสามัญประจำปี 2561 คณะกรรมการบริษัทไม่ได้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีนำเสนอในที่ประชุมสามัญประจำปี 2561 เนื่องจาก สตง. ได้แจ้งว่า มีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 มาตรา 55 ระบุว่า “การใช้หน้าที่และอำนาจตาม มาตรา 53 และมาตรา 54 นั้น ห้ามมิให้ผู้ว่าการหรือเจ้าหน้าที่ผู้ว่าการมอบหมายดำเนินการสอบบัญชีโดยมีการเรียกค่าใช้จ่ายจากหน่วยรับตรวจอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์” จึงทำให้บริษัทไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี

1.4 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 สตง.ได้ส่งเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการตรวจสอบพร้อมแนบสำเนาบันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การเรียกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสอบบัญชีจากหน่วยรับตรวจอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ตามนัยมาตรา 55 และการจัดเก็บค่าธรรมเนียมตามมาตรา 32 (3) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 โดยมาตรา 32 (3) ได้บัญญัติให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีอำนาจออกระเบียบ ประกาศ หรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ ประกอบกับคำว่า “ค่าธรรมเนียม” หมายถึง เงินหรือประโยชน์อย่างอื่นที่เรียกเก็บตามกฎหมายเนื่องจากการให้บริการของหน่วยงานของรัฐเมื่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้บริการในการตรวจสอบบัญชีและการตรวจสอบหรือการกระทำอื่นจึงย่อมมีสิทธิที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเป็นจำนวนตามที่มาตรา 32 (3) ได้ให้อำนาจไว้

1.5 โดยในปี 2562 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 220,000.- บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ดังนี้

- ค่าธรรมเนียมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส คิดเป็นเงินไตรมาสละ 45,000.- บาท
- ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 85,000.- บาท

1.6 คณะกรรมการบริษัท เอ ซี ที โมบาย จำกัด ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นผู้สอบบัญชีและพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีต่อไป

2. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การตรวจสอบบัญชีประจำปี 2562 ของบริษัท เอ ซี ที โมบาย จำกัด ซึ่งมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญประจำปี 2562 พิจารณาแต่งตั้ง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นผู้สอบบัญชีและพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 220,000.- บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส คิดเป็นเงินไตรมาสละ 45,000.- บาท รวมเป็นเงิน 135,000.- บาท และค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 85,000.- บาท

3. ประเด็นที่เสนอ

เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เอ ซี ที โมบาย จำกัด และพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีต่อไป

4. มติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562



A series of horizontal dotted lines spanning the width of the page, providing a template for handwriting practice.

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.....

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ในวันอังคาร ที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 8 อาคาร 3 สำนักงานใหญ่ บริษัท ทีไอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงคะแนนและลงมติแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 2 รายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาจ่ายเงินปันผล 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) ในกรณีที่ประชุมพิจารณาหรือลงมติเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้มอบฉันทะ มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนี้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ (2) ได้
3. ในกรณีที่มิวาระจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 2562

บริษัท เอ ซี ที โอบาย จำกัด

วันอังคาร ที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น.

ห้องประชุม 9 ชั้น 8 อาคาร 5 สำนักงานใหญ่ บมจ.ทีไอที แจ่งวัฒนะ

เลขที่ 89/2 ถนนแจ่งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ข้าพเจ้า..... เป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ

ของผู้ถือหุ้น บริษัทเอ ซี ที โอบาย จำกัด หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน.....

ได้มาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวข้างต้น

ลงชื่อผู้เข้าประชุม

*** เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุมโปรดนำเอกสารชุดนี้มาด้วย ***