



ที่ AIT (SVP-SEC) 008/2555

วันที่ 2 มีนาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2554 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 1)
  2. รายงานประจำปี 2554 (Annual Report) พร้อมงบดุลและงบกำไรขาดทุน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีภายนอก และคณะกรรมการตรวจสอบ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 2 และที่ 3)
  3. รายละเอียดการจ่ายปันผล และอัตราการจ่ายปันผลย้อนหลัง 3 ปี (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4)
  4. ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่ง (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5)
  5. คำนิยามกรรมการอิสระของบริษัท (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5)
  6. คำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2555 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6)
  7. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทน (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 7)
  8. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  9. รายการเอกสารที่ต้องแสดงและส่งมอบให้แก่บริษัทในการลงทะเบียนเข้าประชุม วิธีนับคะแนนและการประกาศผลคะแนน ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
  10. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
  11. แผนที่สถานที่จัดประชุม

ด้วยบริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555

ในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม 2 โรงแรมโซฟิเทล โข แบงคอก เลขที่ 2 ถนนสาทรเหนือ บางรัก 10500 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2554**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2554 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1 นับแต่วันประชุมตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.ait.co.th](http://www.ait.co.th)) แล้วไม่ปรากฏว่ามีผู้คัดค้านหรือขอแก้ไขใดๆ

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2554 ดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นรับรอง

**ระเบียบวาระที่ 2 รัับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2554 และรายงานประจำปี**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** บริษัทฯได้รวบรวมจัดทำรายงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ ในรอบปี 2554 ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2554 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2

**ความเห็นคณะกรรมการฯ:** เห็นสมควรสรุปรายงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯในรอบปี 2554 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ

**ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษัทฯประจำปี 2554**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** บริษัทฯได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบกระแสเงินสดของบริษัทฯประจำปี 2554 ซึ่งรับรองโดยผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียด ปรากฏในรายงานประจำปี 2554 ของบริษัทฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2

**ความเห็นคณะกรรมการฯ:** เห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯประจำปี 2554 ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2554

**ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2554**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** บริษัทฯมีนโยบายจ่ายปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ในกรณีที่ไม่มี ความจำเป็นอื่นใดในการใช้เงินนั้น และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่กระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯอย่างมีนัยสำคัญ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3

**ความเห็นคณะกรรมการฯ:** จากการประชุมของคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ จากผลการดำเนินงานในปี 2554 ดังนี้

- 4.1 บริษัทฯได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนแล้ว
- 4.2 จัดสรรเป็นเงินปันผลอีก ในอัตราหุ้นละ 3.50 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท เท่ากับบริษัทฯจ่ายเงินปันผลรวมทั้งปี 2554 ในอัตราหุ้นละ 5.00 บาท โดยกำหนดวัน Record Date เป็นวันที่ 23 เมษายน 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 24 เมษายน 2555 และจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 4 พฤษภาคม 2555
- 4.3 กำไรส่วนที่เหลือ บริษัทฯจะจัดเป็นกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรต่อไป

**ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามข้อบังคับบริษัท ในหมวด 3 ข้อ 16 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง กรรมการจำนวน 1 ใน 3 จะต้องพ้นจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดี 1 ใน 3 ให้กรรมการจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับจำนวน 1 ใน 3 ออกจากตำแหน่ง ในปีแรกและปีที่สองภายหลังการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดการออกจากตำแหน่งของกรรมการตามวาระจะใช้วิธีจับสลากกัน ส่วนในปีต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ใน

ตำแหน่งงานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และหากในคราวเดียวกันมีกรรมการหลายคนอยู่ในตำแหน่งมานานเท่าๆกัน เป็นจำนวนมากกว่าจำนวนที่ต้องพ้นจากตำแหน่งในคราวนั้น ให้กรรมการดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งโดยใช้วิธีจับสลาก ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระนั้นๆ อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

จากการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 มีกรรมการ 4 ท่าน ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ท่านดังนี้คือ

1. นายศิริพงษ์ อุ๋นทรพันธุ์
2. นายชาติชาย เย็นบำรุง
3. นายโชควิตต์ คั่นธนสาร
4. นายภิสัก จารุฉิลก

ในการพิจารณาเสนอชื่อกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ดำเนินการพิจารณาเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท ในการดำเนินการพิจารณาเลือกกรรมการท่านใหม่แทน กรรมการบริษัทนายชาติชาย เย็นบำรุง ซึ่งแสดงความจำนงไม่ประสงค์จะขอต่ออายุกรรมการ เนื่องจากภาระหน้าที่ในงานด้านที่ดูแลโดยตรงเพิ่มมากขึ้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจึงได้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียมิได้ร่วมพิจารณา) เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้แต่งตั้งกรรมการดังต่อไปนี้

1. นายศิริพงษ์ อุ๋นทรพันธุ์
2. นายโชควิตต์ คั่นธนสาร
3. นายภิสัก จารุฉิลก

ที่ออกตามระเบียบวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ส่วนท่านที่ 4 คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติ ความสามารถของผู้ที่เหมาะสมเข้ารับตำแหน่งกรรมการและมีความเห็นขอเสนอนายธนารักษ์ พงษ์เกตุรา เป็นกรรมการอิสระแทนกรรมการ นายชาติชาย เย็นบำรุง โดยได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ดังนี้

1. นายศิริพงษ์ อุ๋นทรพันธุ์
2. นายโชควิตต์ คั่นธนสาร
3. นายภิสัก จารุฉิลก
4. นายธนารักษ์ พงษ์เกตุรา

สำหรับประวัติของผู้ที่คณะกรรมการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ และรายละเอียดในการพิจารณาปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 4 และ 5

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติตามข้อพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอ กล่าวคือรับทราบการออกตามวาระของกรรมการจำนวน 4 ท่านคือ นายศิริพงษ์ อุ๋นทรพันธุ์ นายชาติชาย เย็นบำรุง นายโชควิตต์ คั่นธนสาร และนายภิสัก จารุฉิลก และพิจารณาแต่งตั้ง นายศิริพงษ์ อุ๋นทรพันธุ์ นายโชควิตต์ คั่นธนสาร และนายภิสัก จารุฉิลกกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งพิจารณาแต่งตั้งนายธนารักษ์ พงษ์เกตุราเป็นกรรมการอิสระท่านใหม่ของบริษัทแอดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2555

## ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ

ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1. เนื่องจากเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนยังคงอัตราเดิม ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 แล้ว จึงไม่ต้องนำมาขออนุมัติจากที่ประชุมอีก
2. นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเงินบำเหน็จประจำปี 2554 เป็นเงิน 13.0 ล้านบาท โดยจ่ายจากค่าใช้จ่ายในปี 2555 และให้ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนประจำปีรายละเอียดในการพิจารณาปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 6

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554 เป็นเงิน 13.0 ล้านบาท ส่วนอัตราเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนได้รับการอนุมัติจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 แล้วและยังคงใช้อัตราเดิมอยู่จึงไม่ต้องขออนุมัติในการประชุมครั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอมา

## ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน

ตามข้อบังคับบริษัท ในหมวด 8 ข้อ 54 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้งจะต้องมีการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

จากการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทในปี 2555 แล้วมีมติเสนอผลการพิจารณาต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 เพื่อแต่งตั้ง นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 และ/หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ โน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3930 และ/หรือ นางชลรส สันติอัสวารภรณ์ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตเลขที่ 4523 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2555 ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ต่อรองค่าตรวจสอบบัญชีใน ปี 2555 แล้ว ค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทค โนโลยี จำกัด (มหาชน) เป็นเงิน 1,155,000 บาทต่อปี ซึ่งยังคงอัตราเดียวกันกับของปี 2554 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 7

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 และ/หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ โน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3930 และ/หรือ นางชลรส สันติอัสวารภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4523 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2554 และกำหนดค่าตรวจสอบบัญชี ในปี 2555 ของบริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทค โนโลยี จำกัด (มหาชน) เป็นเงิน 1,155,000 บาทต่อปีเท่าเดิม

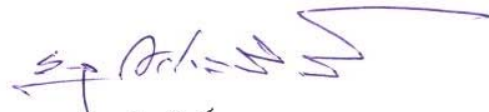
**ระเบียบวาระอื่นๆ (ถ้ามี)**

บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 5 มีนาคม 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยปิดสมุดทะเบียนรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมในวันที่ 6 มีนาคม 2555

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนตามเอกสารตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 9 การมอบอำนาจให้เข้าร่วมประชุมตามเอกสารตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 10 และแผนที่สถานที่จัดประชุมตามเอกสารตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 11 ที่นำส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้แล้ว

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)



นายธนา ไชยประสิทธิ์

ประธานคณะกรรมการ

สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1

ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 1

### รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554

ประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2554 เวลา 10.15 น. ณ ราชพฤกษ์ บอลรูม ชั้น 2 สโมสรราชพฤกษ์ ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนจำนวน 109 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 26,527,381 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 40.08 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทแล้ว ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 32 โดยมีนายธนา ไชยประสิทธิ์ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม นายวรวิทย์ วัฒนกุลจรุส เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนน โดยการลงคะแนนในวาระต่างๆขอให้ใช้บัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้กับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมแล้ว จากนั้นประธานกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

#### ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553

ประธานฯเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553 ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขใดๆ

ประธานฯได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมประเด็นใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	27,687,081	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

#### ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2553 และรายงานประจำปี

ประธานฯได้ขอให้นายศิริพงษ์ อุ๋นทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่รายงานสรุปผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ซึ่งนายศิริพงษ์ได้รายงานต่อที่ประชุมครั้งนี้ว่า ปีที่ผ่านมาเป็นอีกปีหนึ่งที่ทั้งภาวะเศรษฐกิจโลกยังผันผวนและการเมืองในประเทศยังไม่ค่อยนิ่ง ซึ่งก็คงต้องคอยดูกันภายหลังการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้ แม้กระนั้นเอไอทีก็ยังสามารถขยายตัวได้ดีที่สุดเป็นประวัติการณ์ประมาณ 5,700 ล้านบาท ยอดขายที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ยังคงมาจากการขายโครงการให้แก่ลูกค้าหลักของเอไอทีทั้ง CAT และ TOT อย่างไรก็ตามเรามีแผนงานในการกระจายสัดส่วนรายได้ไปยังกลุ่มอื่นๆเพิ่มมากขึ้นในอนาคต โครงการใหญ่ที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมาเช่น โครงการบิลลิงของ TOT คาดว่าจะเป็นฐานในการเพิ่มรายได้จากการบริการได้อย่างต่อเนื่อง แม้ว่าในปีที่ผ่านมาการเพิ่มสัดส่วนรายได้จากการขายบริการซ่อมบำรุง(MA) ได้เพิ่มขึ้นมาก แต่ก็ยังถือว่าน้อย เมื่อเทียบสัดส่วนรายได้กับรายได้จากลูกค้าหลัก ส่วนการรับรู้รายได้ก็เป็นไปตามการส่งมอบโครงการ ซึ่งจะอยู่ที่ประมาณ 4,500 ล้านบาท กำไรขั้นต้นของบริษัทจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 20 ในขณะที่กำไรสุทธิสูงกว่าร้อยละ 8 หรือประมาณ 385 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มธุรกิจเดียวกันที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ก็นับว่าเรามีผลประกอบการ และผลตอบแทนการลงทุนที่ดีกว่า และในปีนี้เราตั้งเป้ารายได้ไว้ที่ 5,000 ล้านบาท

สำหรับกำไรต่อหุ้น (EPS) ปีที่ผ่านมาสูงถึง 6.07 ทำให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลได้ถึง 4.50 บาทต่อหุ้น เท่ากับร้อยละ 76.74 ของกำไรสุทธิแม้ว่าบริษัทจะมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิก็ตาม

สำหรับ P/E Ratio ของบริษัทอยู่ที่ประมาณ 8 เท่า ซึ่งสูงกว่าปีก่อนๆ แต่เมื่อเทียบกับธุรกิจใกล้เคียงกันที่มีสัดส่วนอยู่ที่ประมาณ 14 เท่า ก็นับว่ายังต่ำอยู่มาก ซึ่งก็คาดว่าในอนาคตความแตกต่างของสัดส่วนนี้คงจะลดลงไป

เนื่องจากปีที่ผ่านมาบริษัทมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องส่งผลให้บริษัทได้รับรางวัล “ Best under a Billion ” จากนิตยสาร Forbes Asia ต่อเนื่องจากปีก่อนหน้าที่เราได้รับรางวัล Best Performance Awards จาก SET

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ คุณอนุพจน์ พนาพรศิริกุล ตัวแทนพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมนักลงทุนไทย สอบถามว่ามีแผนงานหรือการลงทุนใหม่รองรับเป้าหมายที่ 5 พันล้านบาทหรือไม่อย่างไร และอีกคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่รายงานต่อผู้ถือหุ้นเมื่อปีที่ผ่านมาเกี่ยวกับธุรกิจเคเบิลทีวีว่าเป็นอย่างไรบ้าง มีผลดีต่อบริษัทอย่างไร

นายศิริพงษ์ได้ตอบข้อซักถามว่าการตั้งเป้าหมายการขายของเราเป็นการตั้งเป้าที่ขึ้นอยู่กับความเป็นไปได้ของโครงการของลูกค้างบประมาณของภาครัฐที่สนับสนุนโครงการต่างๆ รวมถึง Backlog ที่มีอยู่เดิม ไม่ได้เป็นการตั้งเป้าหมายโดยการคำนวณจากยอดขายปีที่ผ่านมาเพียงอย่างเดียว แต่เป็นเป้าหมายที่ค่อนข้างจะมีโอกาสทำได้จริงและการลงทุนสั่งซื้อสินค้าจะกระทำต่อเมื่อมีคำสั่งซื้อจากลูกค้าแล้วเท่านั้น จึงไม่เป็นภาระในการลงทุนที่สูงกว่าที่ควรจะเป็น ส่วนโครงการการขายอุปกรณ์รับส่งสัญญาณในระบบดิจิทัลให้ CTH (Cable Thai Holding) ยังคิดปัญหาเรื่องของต้นทุนที่สูง ซึ่งเรากำลังดำเนินการพยายามหาทางออกของปัญหาโดยแนะนำให้มีการรวมตัวเป็นกลุ่มบริษัทเคเบิลท้องถิ่นขนาดย่อมเพื่อรับสัญญาณมากระจายต่อในกลุ่มของตน นอกจากนี้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้นัดพูดคุยกับนักลงทุนเงินที่สนใจจะลงทุนในโครงการนี้ คาดว่าจะสามารถหาข้อสรุปที่เป็นประโยชน์สำหรับโครงการนี้ได้เร็วขึ้น

ประธานได้ชี้แจงว่าเนื่องจากระเบียบวาระนี้เป็นการรับทราบผลการดำเนินงานจึงไม่ต้องขอมติที่ประชุมและข้ามไประเบียบวาระต่อไปเลย

### **ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดของบริษัทประจำปี 2553**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสุรพร รัตประจิด รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงถึงงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดของบริษัทของปีที่ผ่านมา โดยผู้สอบบัญชีได้รับรองความถูกต้องตามหลักบัญชีทั่วไป อย่างไม่มีเงื่อนไขใดๆ ในงบดุล ในงบดุลจะประกอบด้วยบริษัทย่อย 1 บริษัท คือ บจก.เมเปิลพลัส ทำให้บริษัทต้องมีการจัดทำงบการเงินรวมด้วย แต่เนื่องจากบจก.เมเปิลพลัส มีขนาดเล็กและรายการที่เกิดขึ้นไม่เป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมมากนัก ดังนั้นจึงขอเสนอการวิเคราะห์งบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสำคัญ ซึ่งรายการในรายละเอียดจะสามารถดูได้ในรายงานประจำปี 2553 หน้า 93 ถึง 104

จากงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ในส่วนของสินทรัพย์รายละเอียดตามที่ปรากฏในหน้า 66 ของรายงานประจำปี ในงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2553 เท่ากับ 2,281 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 451 ล้านบาท จาก 1,830 ล้านบาทในปี 2552 คิดเป็นร้อยละ 25 จากงบดุล ซึ่งเกิดจากเพิ่มขึ้นของสินค้าคงเหลือที่ประกอบด้วยงานระหว่างทำ อุปกรณ์ และสินค้าระหว่างทาง แต่เนื่องจากยอดขายที่เพิ่มสูงขึ้นในปี 2553 ทำให้ ณ สิ้นปีมีงานโครงการที่ยังไม่ส่งมอบ และสินค้าที่มีมูลค่าสูงอยู่ในรายการคลังสินค้า สำหรับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนในปี 2553 มียอดใกล้เคียงกันคือลดลงจาก 114 ล้านบาทในปี 2553 เป็น 112 ล้านบาท ในปี 2552

โดยสรุปบริษัทมีสินทรัพย์รวมของบริษัทในงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2553 เพิ่มขึ้น 449 ล้านบาทคิดเป็น ร้อยละ 23 จาก 1,944 ล้านบาทในปี 2552 เป็น 2,393 ล้านบาทในปี 2553 ในส่วนของหนี้สินหมุนเวียนในปี 2553 บริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นประมาณ 214 ล้านบาทจาก 914 ล้านบาทในปี 2552 เป็น 1,128 ล้านบาทในปี 2553 คิดเป็นร้อยละ 23 และบริษัทไม่มีเงินกู้จากสถาบันการเงิน การเพิ่มขึ้นในส่วนนี้เกิดจากเจ้าหนี้การค้า ซึ่งส่วนใหญ่จะมาจากโครงการที่เพิ่มขึ้นช่วงปลายปี ขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 234 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 23 จาก 1,030 ล้านบาทในปี 2552 เป็น 1,264 ล้านบาท ในปี 2553 ส่วนที่เพิ่มขึ้นมาจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร

สำหรับในเรื่องของรายได้ ในปี 2553 ประมาณ 4,565 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 688 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 18 จาก 3,877 ล้านบาทปี 2552 ส่วนค่าใช้จ่ายในปี 2553 เพิ่มขึ้น 583 ล้านบาทจาก 3,444 ล้านบาทในปี 2552 เป็น 4,027 ล้านบาทในปี 2553 คิดเป็นร้อยละ 17 ซึ่งเกิดจากรายการดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มขึ้นของต้นทุน เนื่องจากโครงการใหญ่มีส่วนประกอบหลักเป็นฮาร์ดแวร์ซึ่งมีมาร์จิ้นไม่สูงนัก
2. การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการขาย และค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับพนักงาน เช่น ค่ารับรอง ค่าสงฆ์หนี้เพื่อสูญ ค่าคอมมิชชั่น และ

โบนัส

ในส่วนของกำไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2553 เป็นจำนวน 386 ล้านบาท จาก 311 ล้านบาท ในปี 2552 เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 75 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 24 ส่งผลให้กำไรต่อหุ้นจากงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2552 เท่ากับ 6.07 บาทต่อหุ้น

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมประเด็นใดหรือไม่ ซึ่ง คุณอนุพงษ์ พนาพรศิริกุลตัวแทน พิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมนักลงทุนไทย ได้สอบถามถึงยอดสินค้าคงคลังที่สูงขึ้นมาก คุณสุพรได้ชี้แจงว่าการเพิ่มขึ้นของสินค้าคงคลังเป็นเพียงปรากฏการณ์ชั่วคราว เนื่องจากการขายของบริษัทจะเป็นในรูปแบบของโครงการจะไม่มีมีการเก็บสต็อกสินค้าไว้จำหน่ายเหมือนลักษณะการขายแบบตัวแทนจำหน่าย แต่จะมีโครงการที่อยู่ระหว่างส่งมอบในช่วงปลายปีมาก ซึ่งยอดสินค้าคงคลังจะลดลงเมื่อทำการส่งมอบหมดสิ้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุล และ งบกำไรขาดทุนประจำปี 2553 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	27,990,581	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

#### **ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2553**

ประธานฯ มอบหน้าที่ให้ นายวรวิทย์ วัฒนกุลจรัส เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการพิจารณาจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผล ดังต่อไปนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ในกรณีที่ไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดในการใช้เงินนั้น การจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่กระทบต่อการดำเนินการปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ และ จากการประชุมของคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ จากการดำเนินงานในปี 2553 ดังต่อไปนี้

1. จัดสรรเป็นเงินปันผลจากผลเพิ่มเติมอีกในอัตราหุ้นละ 3.00 บาท เมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท เท่ากับบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดสำหรับผลการดำเนินการในปี 2553 ในอัตราหุ้นละ 4.50 บาท
2. บริษัทจะทำการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 6 พฤษภาคม 2554 โดยกำหนดวัน Record date เป็นวันที่ 21 เมษายน 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับปันผลในวันที่ 22 เมษายน 2554
3. จำนวนหุ้นใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ warrant ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
  - 4.1 จำนวนรายที่ยื่นขอใช้สิทธิ 33 ราย
  - 4.2 จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่สิทธิ จำนวน 403,550 หน่วย
  - 4.3 จำนวนหุ้นสามัญที่ได้จากการใช้สิทธิ จำนวน 403,550 หุ้น
  - 4.4 จำนวนเงินที่ได้รับจากใช้สิทธิ (ที่ราคา 16.50 บาทต่อหุ้น) 6,658,575 บาท
  - 4.5 จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือจำนวน 797,560 หน่วย



เนื่องด้วยมีหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นจำนวน 403,550 หุ้น ทำให้จำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทจะเท่ากับ 66,589,412 หุ้น (จากเดิม 66,185,862 หุ้น) โดยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดนี้จะสิทธิได้รับเงินปันผลเป็นจำนวน 3.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็นยอดเงินจ่ายปันผลทั้งสิ้น 199.77 ล้านบาท

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2553 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	27,990,581	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

**ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ**

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการบริษัท นายวรวิทย์ วัฒนกุลจรัส ได้ชี้แจงดังนี้ ข้อบังคับบริษัท ในหมวด 3 ข้อ 16 กำหนดไว้ว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง จะต้องมีการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยกำหนดให้กรรมการออกครั้งละ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งก็คือ 4 ท่าน จากการประชุมของคณะกรรมการครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 มีกรรมการ 4 ท่านที่ต้องออกตามวาระ คือ นายธนา ไชยประสิทธิ์ นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา นายสุรพร รัตประจิด และนายกิตติศักดิ์ สพโชคชัย

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทนที่ประชุมโดยไม่มีกรรมการที่มีส่วนได้เสียเข้าร่วมประชุมด้วยเสนอความเห็นที่ว่า กรรมการทั้ง 4 ท่านเป็นผู้ที่เหมาะสมที่จะกลับมาดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง ทางคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านที่ครบวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยขอให้เป็นการลงมติเป็นรายบุคคลตามบัตรลงคะแนนที่ได้รับ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติรับรองรายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระ และมีมติรับรองการกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นรายบุคคลตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

รายชื่อ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
1. นายธนา ไชยประสิทธิ์	27,992,581 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
2. นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา	27,992,581 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
3. นายสุรพร รัตประจิด	27,992,581 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
4. นายกิตติศักดิ์ สพโชคชัย	27,992,581 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

**ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ**

ประธานฯได้ขอให้เลขานุการบริษัท นายวรวิทย์ วัฒนกุลจรัส เป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับมติของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยที่อัตราเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนยังคงอัตราเดิมที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2552 แล้ว จึงไม่ต้องนำกลับมาให้อนุมัติอีก

อย่างไรก็ตามที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนครั้งที่ 1/2554 ได้มีความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้พิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเรื่องค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเงินบำเหน็จประจำปี 2553 เป็นเงิน 11.5 ล้านบาท โดยให้เป็นค่าใช้จ่ายในปี 2554 และให้ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรร

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเงินบำเหน็จประจำปี 2553 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	27,992,581	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

**ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน**

ประธานฯขอให้นายโชคชัย ตั้งพลสินธนา ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงดังต่อไปนี้ ตามข้อบังคับบริษัทในหมวด 8 ข้อ 54 กำหนดไว้ว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท และจากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้ง

1. นายกฤษดา เลิศวานา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958
2. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930
3. นางชลรส สันติอัคราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523

จากบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2553 พร้อมทั้งกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,155,000 บาท

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2553 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	27,992,581	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

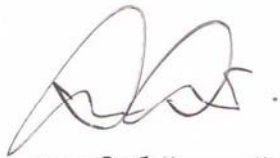
-ไม่มี-

ประธานฯได้ขอปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 11.45 น.



นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์  
กรรมการ



นายวรวิทย์ วัฒนกุลจรัส  
เลขานุการบริษัท  
ผู้บันทึกรายงานการประชุม



นายธนา ไชยประสิทธิ์  
ประธานที่ประชุม



นายสุรพร รักตประจิต  
กรรมการ

สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3  
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4

1. นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ในกรณีที่ไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดในการใช้เงินนั้น และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่กระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
2. ประวัติการจ่ายเงินปันผลในช่วง 3 ปี :

หัวข้อ	ปี 2554	ปี 2553 (ปรับปรุงใหม่)	ปี 2552 (ปรับปรุงใหม่)
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	438.93	379.14	305.36
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	6.57	5.97	5.07
เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น) <sup>2/</sup>	1.50	1.50	1.25
เงินปันผล (บาท/หุ้น) <sup>3/</sup>	3.50	3.00	2.25
รวมเงินปันผลทั้งปี (บาท/หุ้น) <sup>4/</sup>	5.00	4.50	3.50
อัตราการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับกำไรสุทธิ	76.60%	77.91%	71.28%
จำนวนหุ้น <sup>1/</sup>	67,461,797	66,185,862	60,690,265

หมายเหตุ:

- 1/ จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีจำนวน 67,461,797 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาทสำหรับหุ้นสามัญที่ใช้สิทธิแปลงสภาพ Warrant ในวันที่ 31 มีนาคม 2555 มีสิทธิรับปันผลในครั้งนี้ด้วย
  - 2/ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2554 คณะกรรมการมีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการระหว่างเดือน มกราคม-มิถุนายน 2554 ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท
  - 3/ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลเพิ่มจากผลการดำเนินงานในรอบปี 2554 ในอัตราหุ้นละ 3.50 บาท
  - 4/ ดังนั้นในปี 2554 บริษัทจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้กับผู้ถือหุ้นรวมในอัตราหุ้นละ 5.00 บาท
3. อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่ายในปี 2554: เนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2554 มีการอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการ มกราคม-มิถุนายน 2554 ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท และจากผลประกอบการในรอบปี 2554 บริษัทมีผลประกอบการที่ดี ดังนั้นในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2555 จึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้จ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมอีกในอัตราหุ้นละ 3.50 บาท โดยอัตราการจ่ายปันผลเมื่อเปรียบเทียบกับกำไรสุทธิจะเท่ากับร้อยละ 76.10% ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทตามข้อที่ 1
4. กำหนดวันจ่ายเงินปันผล: กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 23 เมษายน 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 24 เมษายน 2555 และจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 4 พฤษภาคม 2555

สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 4  
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5

ชื่อ-สกุล: นายศิริพงษ์ อุ๋นทรพันธุ์

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและ  
พิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 59 ปี

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (31 ธ.ค. 54): 6,113,040 หุ้น

คิดเป็นร้อยละ 9.06 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

ที่อยู่ : 52/410 หมู่บ้านเมืองเอก ซอยเอกทักษิณ 7 หมู่ 7 ถนนวิภาวดีรังสิต ตำบลหลักหก อำเภอเมือง  
จังหวัดปทุมธานี

วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม:

- ปริญญาโท สาขา Computer Science Western Michigan University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขา Electrical Engineering Western Michigan University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาบัตรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปอ. 2547) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. รุ่นที่ 12)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Director Certificate Program ของ IOD 36/2003

ประสบการณ์การทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี:

ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและ  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 10 ปี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2554: 5/5 (ประชุมกรรมการ) 3/3 (ประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน)

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ  
บริษัทฯ



ชื่อ-สกุล: นาย โชคดีวัต คั่นธนสาร

ตำแหน่ง : กรรมการ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 47 ปี

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (31 ธ.ค. 54): 3,036,650 หุ้น

คิดเป็นร้อยละ 4.55 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

ที่อยู่ : 300/78 ซอยลาดพร้าว 35/1 เขตจตุจักร

จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10320

วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม:

- ปริญญาโทการตลาด Wagner College ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- Director Certification Program (DCP) 72/2006
- สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลักสูตร TLCA Executive Development Program รุ่นที่ 7 (EDP 7)

ประสบการณ์การทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี:

- กรรมการ บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี
- ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายขายเอกชนและราชการ บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 5 ปี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2554: 5/5 (ประชุมกรรมการ)

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ



ชื่อสกุล: นายภัสกร จารุคิลก

ตำแหน่ง : กรรมการ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 58

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (31 ธ.ค. 54): 1,152,550 หุ้น (ในนามคู่สมรสคุณสร้อยสน จารุคิลก)

คิดเป็นร้อยละ 1.71 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

ที่อยู่ : 39 หมู่ที่ 1 ซอยเทพรัตน์ ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม:

- ปริญญาโท สาขาศิลปศาสตร์ (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- Director Accreditation Program (DAP) 67/2007

ประสบการณ์การทำงานในช่วง 5 ปี:

- กรรมการ บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี
- นายด่านศุลกากร สำนักงานศุลกากร ภูมิภาคที่ 2 กรมศุลกากร

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 5 ปี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2554: 5/5 (ประชุมกรรมการ)

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท



ชื่อสกุล: นายธนารักษ์ พงษ์เกตรา

ตำแหน่ง : กรรมการ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 56

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (31 ธ.ค. 54): 12,500 หุ้น

คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

ที่อยู่ : 90/33 หมู่ที่ 3 ถนนพอขุนทะเล ตำบลมะขามเตี้ย

อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี



วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม:

- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต The Georgia institute of technology, Atlanta ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วุฒิปัตริ์หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (บ.ย.ศ. รุ่นที่ 10) วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม
- ปริญญาบัตรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรรัฐร่วมเอกชน (วปอ. 2547) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

ประสบการณ์การทำงานในช่วง 5 ปี:

- รองประธานกรรมการบริหาร บริษัททักษิณอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม (1993)จำกัด
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทักษิณปาล์ม จำกัด
- ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคใต้ (วาระปี 2551-ปัจจุบัน)
- รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วาระปี 2551-ปัจจุบัน)
- ประธานสภาธุรกิจชายแดนภาคใต้ IMT-GT (วาระปี 2551-ปัจจุบัน)
- ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : -

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ



สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 5  
ประกอบกรณีพิจารณาระเบียบวาระที่ 5

**นิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระมีดังนี้**

กรรมการอิสระ คือกรรมการที่ไม่ได้บริหารจัดการบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีความอิสระจากคณะผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่มีธุรกิจกับบริษัทฯ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และ/หรือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น โดยกรรมการอิสระแต่ละคนต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

บริษัทฯ ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการถือหุ้นของบริษัท คือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ หนึ่ง ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 6  
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ

1. อัตราค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

อัตราเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ เท่ากับอัตราเดิมในปี 2552

หัวข้อ	ปี 2555	ปี 2554	ปี 2553
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>			
ประธานกรรมการ			
ค่าตอบแทนรายเดือน*	15,000	15,000	15,000
ค่าเบี้ยประชุม**	20,000	20,000	20,000
กรรมการ			
ค่าตอบแทนรายเดือน*	8,000	8,000	8,000
ค่าเบี้ยประชุม**	12,000	12,000	12,000
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>			
ประธานกรรมการ			
ค่าตอบแทนรายเดือน*	15,000	15,000	15,000
ค่าเบี้ยประชุม**	20,000	20,000	20,000
กรรมการ			
ค่าตอบแทนรายเดือน*	10,000	10,000	10,000
ค่าเบี้ยประชุม**	15,000	15,000	15,000
<b>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</b>			
ประธานกรรมการ			
ค่าตอบแทนรายเดือน*	-	-	-
ค่าเบี้ยประชุม**	20,000	20,000	20,000
กรรมการ			
ค่าตอบแทนรายเดือน*	-	-	-
ค่าเบี้ยประชุม**	15,000	15,000	15,000

หมายเหตุ :

- \* จ่ายให้กับกรรมการทุกท่าน
- \*\* จ่ายให้เฉพาะกรรมการที่ร่วมประชุมเท่านั้น

## 2. พิจารณำบำเหน็จกรรมการประจำปี

จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้ว มีมติเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 พิจารณาอนุมัติบำเหน็จประจำปี 2554 ของคณะกรรมการบริษัทเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 13.0 ล้านบาท โดยจ่ายจากค่าใช้จ่ายในปี 2555 และให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรร

### ข้อมูลเปรียบเทียบเพื่อประกอบการพิจารณา

#### งบการเงินเฉพาะกิจการ

หัวข้อ	ปี 2554	ปี 2553 (ปรับปรุงใหม่)	ปี 2552 (ปรับปรุงใหม่)	ปี 2551
บำเหน็จประจำปี (ล้านบาท)	13.0	11.5	9.0	5.0
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	438.93	379.14	305.36	217.87

สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 7  
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 7

**พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน**

จากการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2555 มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. จากความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท สรุปว่าบริษัทได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ให้เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2546 จนถึงปัจจุบัน ในช่วงเวลาดังกล่าวผู้สอบบัญชีได้ทำหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ และมีข้อเสนอแนะต่างๆ ให้กับบริษัทเป็นอย่างดีมาโดยตลอด และมีการมอบหมายผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเข้ามาดำเนินการตรวจสอบบัญชี ดังตารางรายชื่อผู้สอบบัญชีในแต่ละปีดังนี้

รายการ	ปี 2555 นำเสนอเพื่อพิจารณา	ปี 2554	ปี 2553
ชื่อสำนักงานตรวจสอบบัญชี	บริษัท สำนักงานเอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด	บริษัท สำนักงานเอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด	บริษัท สำนักงานเอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด
ผู้สอบบัญชี	นายกฤษดา เลิศwana ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 และ/หรือ	นายกฤษดา เลิศwana ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 และ/หรือ	นางสาวทิพย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 และ/หรือ
	นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ	นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ	นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ
	นางชลรส สันติศุวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523	นางชลรส สันติศุวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523	นางชลรส สันติศุวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523

คณะกรรมการตรวจสอบได้ตรวจสอบแล้วว่า ผู้ตรวจสอบบัญชีที่ถูกเสนอชื่อนั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ดังนั้น ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2555 มีมติให้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2555 เพื่อแต่งตั้ง นายกฤษดา เลิศwana ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 และ/หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ นางชลรส สันติศุวราภรณ์ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2555 ต่อไป

ในการพิจารณาค่าสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมครั้งที่ 1/2555 เมื่อศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 พิจารณาใบเสนอราคาค่าสอบบัญชี ประจำปี 2555 ที่บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เสนอมา โดยบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เสนอราคาค่าสอบบัญชี บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี มาเป็นเงิน 1,155,000 บาท คงเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีปี 2554 ซึ่งน่าจะสมเหตุสมผลที่จะเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ประชุมมีมตินำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 เพื่อพิจารณานุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2555 ในส่วนของ บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี เป็นเงิน 1,155,000 บาท เพื่อพิจารณานุมัติต่อไป ส่วนค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทย่อยไปต่อเอง

หน่วย : บาท

หัวข้อ	ปี 2555 (นำเสนอเพื่อพิจารณา)	ปี 2554	ปี 2553
ค่าสอบบัญชีของ บมจ.แฉีควานซอินฟอร์เมชันเทคโนโลยี	1,155,000	1,155,000	1,155,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย บ. เมเปิลพลัส จำกัด	110,000	110,000	110,000

#### หมวดที่ 4

#### การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 29 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากคราวหนึ่ง ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับจำนวนรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ในหนังสือดังกล่าวนั้น ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 30 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมทั้งรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน และต้องก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ให้คณะกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขา หรือจังหวัดอื่น ตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม

ข้อ 31 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่ และลงลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

ข้อ 32 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป แต่ถ้าหากการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 33 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานที่ประชุม

ข้อ 34 ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุมและให้การประชุมดำเนินไปตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ข้อ 35 ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้หุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้นั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อบังคับ เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการ

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คน ร้องขอและการประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้น ให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

ข้อ 36 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- 1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- 2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - ก. การขายหรือโอนกิจการบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
  - ค. การทำ แก้วใจ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
  - ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
  - จ. การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัท
  - ฉ. การออกหุ้นกู้
  - ช. การควบบริษัท
  - ซ. การเลิกบริษัท

ข้อ 37 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- 1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- 2) พิจารณานอุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- 3) พิจารณานอุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล
- 4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- 5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี
- 6) กิจการอื่นๆ

รายการเอกสารที่ต้องแสดงและส่งมอบให้แก่บริษัทในการลงทะเบียนเข้าประชุม

1. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัทจะใช้ข้อบังคับในหมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 29-37 ในการดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้แนบสำเนาข้อบังคับมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว
2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง กรุณานำบัตรประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อเป็นหลักฐานในการใช้สิทธิเข้าประชุม
3. การลงทะเบียนเข้าประชุมบริษัทจะเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 13.00 น. ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ จะต้องยื่นเอกสารแสดงตัว หรือ ใบมอบฉันทะ และลงชื่อในสมุดทะเบียนรายชื่อ หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่จะมอบบัตรลงคะแนนให้เพื่อใช้ในการลงมติต่อไป
4. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะแต่งตั้งผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทน โปรดกรอกรายละเอียด และลงลายมือชื่อในใบมอบฉันทะให้ครบถ้วน โดยผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบใดแบบหนึ่งที่แนบมากับหนังสือเชิญประชุม
5. ในกรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาร่วมประชุมแทน
  - กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ ต้องแนบสำเนา บัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ อย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะด้วย
  - กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองและลงลายมือชื่อรับรองโดยผู้มีอำนาจของนิติบุคคลนั้น ส่วนผู้รับมอบฉันทะ ต้องแนบสำเนา บัตรประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ หรือ ใบอนุญาตขับขี่ อย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะด้วย
6. ในกรณีผู้ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้กับ กรรมการอิสระ คือ นายโชคชัย ตั้งพลสินธนา ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือนายพงษ์เทพ ผลอนันต์ กรรมการตรวจสอบ หรือ นายศรียุทธ สารสาส กรรมการตรวจสอบ หรือนายชาติชาย เข็มบำรุง กรรมการอิสระท่านหนึ่งท่านใดก็ได้



## วิธีนับคะแนนและการประกาศผลคะแนน การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555

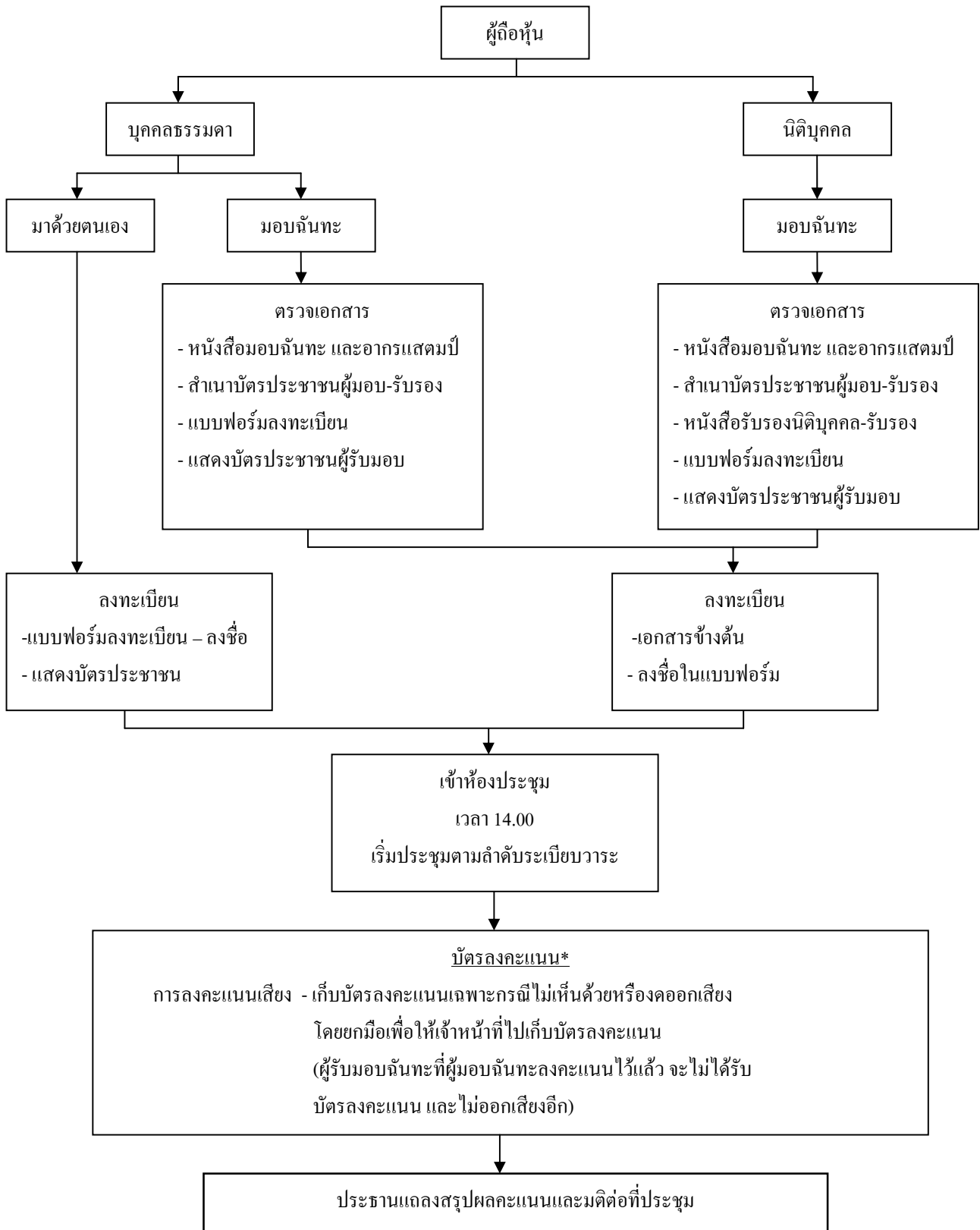
### ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนน ประธานในที่ประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน
2. ผู้ถือหุ้นเฉพาะที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายในช่อง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในบัตรลงคะแนน และประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่นำบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นไปตรวจนับคะแนนเสียง และประกาศผลคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ
3. ผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียง หรือไม่ส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ จะถือว่ามิตเห็นด้วยตามที่ประธานเสนอต่อที่ประชุม

### กติกาการนับคะแนนเสียง

1. ใ้หนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ เว้นแต่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานมีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหากจากในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น
2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่มอบฉันทะที่ได้บันทึกไว้ล่วงหน้า
3. หากผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์จะออกจากห้องประชุมโดยออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้า โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ เว้นแต่ประสงค์จะให้ถือว่าออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย
4. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด

**ขั้นตอนการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555**



\*เมื่อเลิกประชุม ขอให้ทุกท่านส่งบัตรลงคะแนนที่เหลืออยู่คืนให้กับเจ้าหน้าที่ด้วย เพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบคะแนนระเบียบวาระที่ 5 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการ

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.  
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบง่ายไม่ซับซ้อน)

เขียนที่ .....  
วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ .....  
อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....  
อำเภอ ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) โดยถือ  
หุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง ดังนี้  
ขอมอบฉันทะให้

- (1) ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ .....  
ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....  
จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ  
(2) ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ .....  
ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....  
จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ  
(3) ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ .....  
ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....  
จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม 2 โรงแรมโซฟิเทล  
ไซ แบงคอก เลขที่ 2 ถนนสาทรเหนือ บางรัก 10500 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

- หมายเหตุ : 1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียว เป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียง  
ลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
2. ผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะจะต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนมาพร้อมหนังสือมอบอำนาจด้วย

**แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  
(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)**

เขียนที่ .....  
วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ .....  
อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....  
อำเภอ ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) โดยถือ  
หุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง ดังนี้  
ขอมอบฉันทะให้

- (1) ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ .....  
ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....  
จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ
- (2) ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ .....  
ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....  
จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ
- (3) ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ .....  
ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....  
จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม 2 โรงแรมโซฟิเทล  
ไซ แบงค็อก เลขที่ 2 ถนนสาทรเหนือ บางรัก 10500 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

**วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2554**

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

**วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554 และรายงานประจำปี**

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

**วาระที่ 3 พิจารณามติของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2554**

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

**วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2554**

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

**วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ**

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
  - เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
  
  - การแต่งตั้งกรรมการ เป็นรายบุคคล
  - ชื่อกรรมการนายศิริพงษ์ อุนทรพันธุ์
  - เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
  
  - ชื่อกรรมการนายโชติวัต ต้นธนสาร
  - เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
  
  - ชื่อกรรมการนายภิสัก จารุติลก
  - เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
  
  - ชื่อกรรมการนายธนารักษ์ พงษ์เกตรา
  - เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

**วาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ**

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

**วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน**

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่มีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าได้ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ .....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

- หมายเหตุ :
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
  2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
  3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระคือ นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา หรือ นายพงษ์เทพ ผลอนันต์ หรือ นายศรียพ สารสาส์ หรือ นายชาติชาย เย็นบำรุง ท่านหนึ่งท่านใดก็ได้
  4. ผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ จะต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนมาพร้อมกับหนังสือมอบอำนาจด้วย

**แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.**  
**(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian)**  
**ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)**

เขียนที่ .....  
 วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ .....  
 อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....  
 อำเภอ ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) โดยถือ  
 หุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง ดังนี้  
 ขอมอบฉันทะให้

- (1) ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ .....  
 ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....  
 จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ
- (2) ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ .....  
 ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....  
 จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ
- (3) ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ .....  
 ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....  
 จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุม  
 สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม 2 โรงแรมโซฟิเทล  
 โข แบงค็อก เลขที่ 2 ถนนสาทรเหนือ บางรัก 10500 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

**วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2554**

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

**วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554 และรายงานประจำปี**

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

**วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน ของบริษัทประจำปี 2554**

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย
  - ไม่เห็นด้วย
  - งดออกเสียง

**วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2554**

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย
  - ไม่เห็นด้วย
  - งดออกเสียง

**วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ**

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- งดออกเสียง

- การแต่งตั้งกรรมการ เป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการนายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- งดออกเสียง

ชื่อกรรมการนายโชติวิวัฒน์ ดันธนสาร

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- งดออกเสียง

ชื่อกรรมการนายภัสกร จารุติลก

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- งดออกเสียง

ชื่อกรรมการนายธนารักษ์ พงษ์เกตุรา

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- งดออกเสียง

**วาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ**

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย
  - ไม่เห็นด้วย
  - งดออกเสียง



## วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าได้ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ .....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

- หมายเหตุ :
1. หนังสือมอบอำนาจแบบ ค. ใช้กรณีที่ผู้ถือหุ้นปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
  2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
    - ก. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
    - ข. หนังสือยืนยันยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
  3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
  4. ระเบียบวาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

