

1. การพิจารณาเลือกตั้ง กรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ตามข้อบังคับบริษัท ในหมวด 3 ข้อ 16 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทุกครั้ง จะต้องมีการเลือกตั้ง กรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยกำหนดไว้ให้กรรมการออกครั้งละ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการ คือ 4 ท่าน จากการประชุมของคณะกรรมการครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2551 มีกรรมการ 4 ท่าน ที่ต้องออกตามวาระ คือ นายธนา ไชยประสิทธิ์ นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา นายสุรพร รักตประจิด และนายกิจจา เหล่าบุญชัย คณะกรรมการพิจารณา แล้วเห็นว่าในระหว่างที่กรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ได้ทำหน้าที่กรรมการทุกท่านได้ทำหน้าที่กรรมการอย่าง ทুমเท และได้ใช้ความรู้ความสามารถต่างๆ จนทำให้บริษัทมีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น คณะกรรมการ จึงเห็น ควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้ง กรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง สำหรับประวัติ ของผู้ที่คณะกรรมการ เสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ มีดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา		
วัน/เดือน/ปีเกิด	20 มกราคม 2491		
การศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (Quantitative Analysis & Finance) University of Wisconsin ประเทศสหรัฐอเมริกา - Master of Science (Civil Engineering) University of Wisconsin ประเทศสหรัฐอเมริกา - DCP 3/2543		
ประวัติการทำงาน	2546-ปัจจุบัน 2548-ปัจจุบัน 2543-ปัจจุบัน 2543-2545 2548-ค.ศ. 2549	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ กรรมการ อนุกรรมการพัฒนาตลาดตราสารหนี้	บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี บล. ยูโนเด็ค จำกัด (มหาชน) บมจ.ไทยสแตนเลย์ การไฟฟ้า บจก.ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การถือหุ้นในบริษัท	-		
ประวัติการเข้าประชุม ปี 2550	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง		คณะกรรมการบริษัทมีการประชุม 7 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 5 ครั้ง
เข้าเป็นกรรมการเมื่อ	15 กุมภาพันธ์ 2546		
ชื่อ - นามสกุล	นายธนา ไชยประสิทธิ์		
วัน/เดือน/ปีเกิด	5 พฤษภาคม 2497		
การศึกษา	- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - MINI MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		

ประวัติการทำงาน	ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ ประธานกรรมการ	บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี บจ.โอสถสภา จำกัด บจ.โอสถสภาประกันภัย จำกัด บจ.สยามกลาส อินดัสทรี จำกัด
การถือหุ้นในบริษัท	1.25%		
ประวัติการเข้าประชุม ปี 2550	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง		คณะกรรมการบริษัทมีการประชุม 7 ครั้ง
เข้าเป็นกรรมการเมื่อ	15 กุมภาพันธ์ 2546		
ชื่อ - นามสกุล	นายสุพร รัตประจิด		
วัน/เดือน/ปีเกิด	18 กุมภาพันธ์ 2498		
การศึกษา	ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ Syracuse University ประเทศสหรัฐอเมริกา DCP 35/2003		
ประวัติการทำงาน	ปัจจุบัน 2540-2546	กรรมการ กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านการเงิน หัวหน้าเจ้าหน้าที่คณะ ผู้บริหารด้านโครงการพิเศษ Vice President	บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี บมจ. LOXLEY
การถือหุ้นในบริษัท	2.72%		
ประวัติการเข้าประชุม ปี 2550	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง		คณะกรรมการบริษัทมีการประชุม 7 ครั้ง
เข้าเป็นกรรมการเมื่อ	15 กุมภาพันธ์ 2546		
ชื่อ - นามสกุล	นายกิจจา เหล่าบุญชัย		
วัน/เดือน/ปีเกิด	10 เมษายน 2502		
การศึกษา	ปริญญาโท Industrial & System Engineering Ohio University ประเทศสหรัฐอเมริกา DCP 36/2003		
ประวัติการทำงาน	2537-ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านการขายและการตลาด	บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี
การถือหุ้นในบริษัท	1.09%		
ประวัติการเข้าประชุม ปี 2550	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง		คณะกรรมการบริษัทมีการประชุม 7 ครั้ง
เข้าเป็นกรรมการเมื่อ	15 กุมภาพันธ์ 2546		

2. การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

2.1 การพิจารณาอัตราค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

จากการประชุมของคณะกรรมการครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2551 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบเท่ากับอัตราในปี 2550

ข้อมูลเปรียบเทียบเพื่อประกอบการพิจารณา

	ปี 2551 นำเสนอเพื่อพิจารณา	ปี 2550	ปี 2549	ปี 2548
คณะกรรมการบริษัท				
ประธานกรรมการ				
ค่าตอบแทนรายเดือน*	15,000	15,000	-	-
ค่าเบี้ยประชุม**	20,000	20,000	20,000	20,000
กรรมการและเลขานุการ				
ค่าตอบแทนรายเดือน*	8,000	8,000	-	-
ค่าเบี้ยประชุม**	12,000	12,000	12,000	12,000
คณะกรรมการตรวจสอบ				
ประธานกรรมการ				
ค่าตอบแทนรายเดือน*	15,000	15,000	-	-
ค่าเบี้ยประชุม**	20,000	20,000	20,000	20,000
กรรมการและเลขานุการ				
ค่าตอบแทนรายเดือน*	10,000	10,000	-	-
ค่าเบี้ยประชุม**	15,000	15,000	15,000	15,000

หมายเหตุ * จ่ายให้กับกรรมการทุกคน

** จ่ายให้เฉพาะกรรมการที่มาร่วมประชุมเท่านั้น

2.2 การพิจารณาค่าตอบแทนประจำปีของ ของคณะกรรมการบริษัท

จากการประชุมของคณะกรรมการครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2551 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 กำหนดค่าตอบแทนประจำปี ของคณะกรรมการบริษัท เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 2.80 ล้านบาท โดยให้กรรมการไปพิจารณาจัดสรรกันเอง

ข้อมูลเปรียบเทียบเพื่อประกอบการพิจารณา

	ปี 2550 นำเสนอเพื่อพิจารณา	ปี 2549	ปี 2548
ค่าตอบแทนประจำปี (ล้านบาท)	2.80	6.00	2.73
เปรียบเทียบกับกำไรสุทธิ (%)	2.95	3.04	3.99