

ที่ AIT (SVP-PO) AMG 1 / 2552

วันที่ 30 มีนาคม 2552

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. รายงานประจำปี
2. สำเนาข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
3. เอกสารประกอบวาระการประชุม

ด้วยบริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2552 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม SAROCHA LEVEL III โรงแรม SWISSOTEL LE CONCORDE BANGKOK ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กทม. เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2551

ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2551 และรายงานประจำปี

ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2551 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2551 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2551

ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ปี 2551 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2551 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร การจ่ายเงินปันผล จากการดำเนินงานในรอบปี 2551

ความเห็นคณะกรรมการ: จากการประชุมของคณะกรรมการครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2552 พิจารณาแล้วมีมติให้จัดสรรกำไรสุทธิ จากผลการดำเนินงานในปี 2551 จำนวนเงิน 217.87 ล้านบาท เป็นดังนี้

- 4.1 จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย 9.70 ล้านบาท
- 4.2 จัดสรรเป็นเงินปันผลจากผลประกอบการ 6 เดือนระหว่างเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2551 รวมเป็นเงิน 90 ล้านบาท ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท เมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 75 ล้านบาท (อัตราหุ้นละ 1.25 บาท) เท่ากับบริษัทจ่ายเงินเป็นเงินสดสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2551 รวมเป็นเงิน 165 ล้านบาท (อัตราหุ้นละ 2.75 บาท)
- 4.3 บริษัทจะทำการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2552
- 4.4 กำไรส่วนที่เหลือ จำนวน 43.17 ล้านบาท บริษัทจะจัดเป็นกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรต่อไป

นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท : บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ในกรณีที่ไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดในการใช้เงินนั้น และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่กระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ดังนั้น ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สมควรพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อไป

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ: ตามข้อบังคับบริษัท ในหมวด 3 ข้อ 16 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทุกครั้ง จะต้องมี การเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยกำหนดไว้ให้กรรมการออกครั้งละ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการ คือ 4 ท่าน จากการประชุมของคณะกรรมการครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2552 มีกรรมการ 4 ท่าน ที่ต้องออกตามวาระ คือ นายศิริพงษ์ อุ๋นทรพันธุ์ นายชาติชาย เย็นบำรุง นายกิตติศักดิ์ สฟโชคชัย และนายโชติวัต ดันธนสาร

ในการพิจารณาเสนอชื่อกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดำเนินการพิจารณาเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการต่อ คณะกรรมการบริษัท ผลการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นว่าในระหว่างที่ กรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการ นั้น กรรมการทุกท่านได้ทำหน้าที่กรรมการอย่างทุ่มเท และได้ ใช้ความรู้ความสามารถต่างๆ จนทำให้บริษัทมีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน จึงเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อ แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง สำหรับประวัติของผู้ที่คณะกรรมการ เสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ และรายละเอียดในการพิจารณาปรากฏตาม เอกสารประกอบวาระที่ 5

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สมควรรับทราบกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน คือ นายศิริพงษ์ อุ๋นทรพันธุ์ นายชาติชาย เย็นบำรุง นายกิตติศักดิ์ สฟโชคชัย และนายโชติวัต ดันธนสาร และพิจารณาแต่งตั้ง นายศิริพงษ์ อุ๋นทรพันธุ์ นายชาติชาย เย็นบำรุง นายกิตติศักดิ์ สฟโชคชัย และนายโชติวัต ดันธนสาร กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ

ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีความเห็นต่อ คณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1. ในปี 2552 อัตราเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทให้คงใช้อัตราเดิม โดยประธานคณะกรรมการได้รับ ค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเดือน 15,000 บาท และเบี้ยประชุมในอัตราครั้งละ 20,000 บาท กรรมการ ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเดือนละ 8,000 บาท และได้รับเบี้ยประชุมในอัตราครั้งละ 12,000 บาท
2. ในปี 2552 อัตราเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้คงใช้อัตราเดิม โดยประธานคณะกรรมการได้รับ ค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเดือนละ 15,000 บาท และเบี้ยประชุมในอัตราครั้งละ 20,000 บาท กรรมการ ตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเดือนละ 10,000 บาท เบี้ยประชุมในอัตราครั้งละ 15,000 บาท
3. ในปี 2552 อัตราเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยประธานคณะกรรมการ ได้รับเบี้ยประชุมในอัตราครั้งละ 20,000 บาท กรรมการได้รับเบี้ยประชุมในอัตราครั้งละ 15,000 บาท
4. พิจารณานอมนุมัติจ่ายค่าเบี้ยประชุมของกรรมการสรรหาในปีที่ผ่านมาเป็นเงิน 195,000 บาท
5. ให้ใช้ อัตราเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนรายเดือน ที่เสนอตามข้อ 1 - 3 ไปจนกว่าจะมีการขออนุมัติ เปลี่ยนแปลง
6. ค่าบำเหน็จกรรมการประจำปี 2551 เป็นเงิน 5.00 ล้านบาท โดยจ่ายจากค่าใช้จ่ายในปี 2551 และให้ กรรมการไปจัดสรรกันเอง

รายละเอียดการพิจารณาปรากฏตาม เอกสารประกอบวาระที่ 6

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สมควรพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตาม
ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน

ความเห็นคณะกรรมการ: ตามข้อบังคับบริษัท ในหมวด 8 ข้อ 54 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ทุกครั้งจะต้องมีการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

จากการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2551 คณะ
กรรมการตรวจสอบได้ประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทในปี 2551 แล้วมีมติเสนอผลการพิจารณา
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 เพื่อแต่งตั้ง นางสาวทิพวัลย์
นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 และ/หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 3930 และ/หรือ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 เป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัทในปี 2552 ในการนี้ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ต่อรองค่าตรวจสอบบัญชีในปี 2552 แล้ว
ค่าตรวจสอบบัญชีในส่วนของบริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน) เป็นเงิน 1,125,000
บาทต่อปี รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารประกอบวาระที่ 7

ดังนั้น ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สมควรพิจารณาแต่งตั้ง

นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 และ/หรือ

นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ

นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844

**เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2552 และ กำหนดค่าตรวจสอบบัญชี ในปี 2552 ในส่วนของบริษัท แอ็ดวานซ์
อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน) เป็นเงิน 1,125,000 บาทต่อปี**

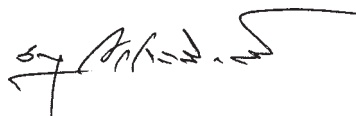
วาระอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ กำหนด วัน Record Date วันที่ 23 มีนาคม 2552 วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการ
เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 วันที่ 24 มีนาคม 2552 วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 วันที่
24 เมษายน 2552 วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล วันที่ 6 พฤษภาคม 2552 และวันจ่ายเงินปันผล
วันที่ 22 พฤษภาคม 2552

จึงเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)



นายธนา ไชยประสิทธิ์

ประธานคณะกรรมการ

หมายเหตุ

1. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัทจะใช้ข้อบังคับในหมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 29 - ข้อ 37 ในการดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้แนบสำเนาข้อบังคับมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว
2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง กรุณานำบัตรประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ หรือ ใบอนุญาตขับขี่ อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อเป็นหลักฐานในการใช้สิทธิเข้าประชุม
3. การลงทะเบียนเข้าประชุมบริษัทจะเปิดลงทะเบียนตั้งแต่ เวลา 14.00 น. ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ จะต้องยื่นเอกสารแสดงตัว หรือ ใบมอบฉันทะ และลงชื่อในสมุดทะเบียนรายชื่อ หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่จะมอบบัตรลงคะแนนให้เพื่อใช้ในการลงมติต่อไป
4. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะแต่งตั้งผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทน โปรดกรอกรายละเอียด และลงลายมือชื่อในใบมอบฉันทะ ให้ครบถ้วน โดยผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบใดแบบหนึ่งที่แนบมากับหนังสือเชิญประชุม
5. ในกรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาร่วมประชุมแทน
 - กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ ต้องแนบสำเนา บัตรประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ หรือ ใบอนุญาตขับขี่ อย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะด้วย
 - กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะต้องแนบสำเนาทะเบียนรับรองและลงลายมือชื่อรับรองโดยผู้มีอำนาจของนิติบุคคลนั้น ส่วนผู้รับมอบฉันทะ ต้องแนบสำเนา บัตรประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ หรือ ใบอนุญาตขับขี่ อย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะด้วย
5. ในกรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาร่วมประชุมแทน
6. กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้กับ กรรมการอิสระ คือ นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ นายพงษ์เทพ ผลอนันต์ กรรมการตรวจสอบ หรือ นายศรีภพ สารสาส กรรมการตรวจสอบ ท่านหนึ่งท่านใดก็ได้

หมวดที่ 4
การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 29. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเป็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับจำนวนรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ในหนังสือดังกล่าวนั้น ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 30. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดการประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมทั้งรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณีรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันการประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน และต้องก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ให้คณะกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสถานที่ที่จะใช้เป็นี่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือสถานที่สาขา หรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งของสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา หรือจังหวัดอื่น ตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม

ข้อ 31. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนในการประชุมได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันเวลาที่และลงลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแนบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ ที่ประชุมผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป แต่ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 33. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานที่ประชุม

ข้อ 34. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม และให้การประชุมดำเนินไปตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้หุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้นั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อบังคับ เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการ

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คน ร้องขอและประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนนับนั้น 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 แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
 - จ) การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัท
 - ฉ) การออกหุ้นกู้
 - ช) การควบบริษัท
 - ซ) การเลิกบริษัท

ข้อ 37. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- 1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- 2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- 3) พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล
- 4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- 5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี
- 6) กิจการอื่นๆ

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1 / 2551

บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2551 เวลา 9.30 น.

ณ ห้องประชุม อาคาร สโมสรกีฬาอาราชพฤษ์ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตบางเขน กทม.

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	จำนวนหุ้น
1	นาย ศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์	6,000,540
2	นาง กิ่งพร สไพโชคชัย	3,540,000
3	นาย โชติวัตต์ ดันธนสาร	2,731,500
4	น.ส. ศศิเนตร อุ่นทรพันธุ์	2,224,500
5	นาย สุรพร รักตประจิต	1,634,625
6	นาง สร้อยสน จารุติลก	1,338,750
7	นาย สันติทวี สารสาส	972,775
8	นาย ศิณะ อุ่นทรพันธุ์	795,000
9	นาย กิจจา เหล่าบุญชัย	657,594
10	นาย ธนา ไชยประสิทธิ์	750,000
11	น.ส. ทิพยฉัตร รักตประจิต	566,197
12	นาย ชาติชาย เย็นบำรุง	495,000
13	น.ส. วิรัตน์ พรไพบูลย์	490,000
14	นาง เพ็ญศิริ สกิริชาติ	450,000
15	น.ส. เสาวลักษณ์ อุ่นทรพันธุ์	425,850
16	นาง เนตรนภิส อุ่นทรพันธุ์	308,250
17	นาง สมสุข มั่นคง	287,563
18	นาย สุรเทพ อุ่นทรพันธุ์	265,733
19	น.ส. ลักษณะชนก ต๊ะน้อย	252,625
20	นาย เกรียงไกร นิคยันต์	215,190
21	น.ส. จันทณา กระแสร์แสน	165,800
22	นาง สมสุข มั่นคง	66,937
23	นาย วีรชัย จันทรนิภาพงศ์	47,625
24	นาง อุไร ดันธนสาร	45,000
25	นาย สุพัฒน์ คุณยศคุปต์	40,320
26	นาย เมตตา จารุจินดา	26,550
27	นาย สมชาย อ่วมกระทุ่ม	20,000
28	นาย สุรเดช อิงคยะกุล	10,500
29	นาย พงษ์ชิต กรรณิกานานนท์	3,000
30	นาย วิบูลย์ ศิริสมบูรณ์เวช	1,500
31	นาง วารุณี สีจ๊ะแปง	1,140

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	จำนวนหุ้น
32	นาย ปราโมทย์ ลิบริตันสกุล	100
32	นาย ก้องภพ มังคะदानะธา	1,125
33	น.ส. วีรวดี จันทรนิภาพงศ์	375
34	น.ส. กัญญาพร หงษ์ศิริกุลกิจ	120,000
35	น.ส. ยุพิน ลุนลิน	85,400
36	นาย อธิภู ลือชัยชนะกุล	104,600
37	น.ส. กรกมล จิระรัตนวงศ์	14,500
38	นาย ถาวร โอภาสกรุณา	3,400
39	นาย มนตรี ลิงกุล	300
40	นาง รัชณี ลากชวานนท์	1,500
41	สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	150
42	นาย อีรพงษ์ เจริญกิจไพบูลย์	46,000
43	นาย ไมตรี เลื่อนผลเจริญชัย	1,000
44	นาย บรรยง อนรรฆธรรม	139,650
45	นาย สถาพร งามเรืองพงศ์	10,000
46	น.ส. จูานิต ศรีมงคล	200
47	นาย ประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์	1,576,300
48	น.ส. สรัญญา วรวงศ์วุธ	100,000
49	นาย สันติ ลิงหวังชา	1,390,100
50	นาย วุฒิพงศ์ อนุจารีรัตน์	1,500
51	นาย อนุสรณ์ เสาร์เสาวภาคย์	21,300
52	ม.ล. กมลสวัสดิ์ วิสุทธิ	950,000
53	นาย ชาญณรงค์ ปรียาดารา	90,250
54	นาง นवलพรรณ ลำซ้ำ	563,800
55	นาย สถิติร์ นิพัจนรเศรษฐ	50,500
56	นาย สง่า พัฒนากิจสกุล	2,000
57	นาง อุษา ชุกิตติอำพร	10,000
	รวม	30,114,014

ลำดับที่	รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม	ตำแหน่ง
1	นาย ธนา ไชยประสิทธิ์	ประธานกรรมการ
2	นายพงษ์เทพ ผลอนันต์	รองประธานกรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ
3	นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์	กรรมการ
4	นายสุรพร รักตประจิต	กรรมการ
5	นายกิจจา เหล่าบุญชัย	กรรมการ
6	นายกิตติศักดิ์ สฟโชคชัย	กรรมการ
7	นายโชติวัต ต้นธนสาร	กรรมการ
8	นายภัสกร จารุติลก	กรรมการ
9	นายโชคชัย ตั้งพลสินธนา	กรรมการ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
10	นายศรีภพ สารสาส	กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ
11	นายเมตตา จารุจินดา	เลขานุการบริษัท

บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551

วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2551

ประชุม ณ ห้องประชุม อาคาร สโมสรกีฬาราชนครินทร์ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตบางเขน กทม. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนจำนวน 57 รายรวมจำนวนหุ้น 30,114,014 หุ้นคิดเป็น ร้อยละ 50.19 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทที่ออกจำหน่ายครบเป็นองค์ประชุมแล้ว นายธนา ไชยประสิทธิ์ ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานที่ประชุม

เปิดประชุมเวลา 9.30 น.

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม นายเมตตา จารุจินดา เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน โดยการลงคะแนนในวาระต่างๆขอให้ใช้บัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้กับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมแล้ว ส่วนหลักชี้พยานในการนับคะแนนในแต่ละวาระ บริษัทขอให้คุณอัปสร ตัวแทนของผู้ตรวจสอบบัญชีบริษัท ทำหน้าที่เป็นหลักชี้พยานในการนับคะแนน

จากนั้นประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550

ที่ประชุมได้พิจารณา รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2550

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2550

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2550 และรายงานประจำปี

ประธาน ได้มอบหมายให้ นายศิริพงษ์ อุณหพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ แถลงผลการดำเนินงานในปี 2550 ที่ผ่านมามีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

- ❖ สืบเนื่องจากปี 2549 ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางการการเมืองอันเป็นผลต่อเนื่องมาถึงปี 2550 ทำให้การจัดซื้อจัดหาของหน่วยงานภาครัฐในโครงการต่างๆ มีการชะลอหรือเลื่อนออกไป จากผลดังกล่าวจึงกระทบถึงรายได้ของ บริษัทในปี 2550 กล่าวคือ บริษัทมีรายได้จากผลประกอบการเป็นเงิน 1,646.60 ล้านบาท ลดลงประมาณร้อยละ 27.73 เมื่อเปรียบเทียบกับ ปี 2549
- ❖ บริษัท มีกำไรสุทธิเป็นเงิน 94.81 ล้านบาท ลดลงประมาณร้อยละ 46.84 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2549
- ❖ ในปี 2550 บริษัทได้มีการตั้งสำรองจากการด้อยค่าของอุปกรณ์สำหรับให้เช่าเป็นเงิน 40 ล้านบาท
- ❖ ในปี 2550 บริษัทมีสัญญาซื้อขายและบริการกับลูกค้าที่ยังไม่ส่งมอบหรือให้บริการจำนวนเงินประมาณ 1,096 ล้านบาท และ บริษัทมีสัญญาเช่าให้กับหน่วยงานราชการ และ โรงเรียนตามสัญญาระยะยาว มีมูลค่าสัญญาในอนาคต รวม เป็นเงินประมาณ 142 ล้านบาท
- ❖ นอกจากนั้นในปี 2550 บริษัทมีแผนการลงทุนในบริษัทย่อย ดังนี้ คือ
 - บริษัท เมเบิลพลัส จำกัด เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับ GIS Solution มีทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท โดยบริษัท AIT ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว ร้อยละ 55 และ บริษัท สเกลพลัสติดตั้ง เซ็นเตอร์ จำกัดถือหุ้นอีกร้อยละ 45 บริษัทนี้ได้เริ่มเปิดดำเนินการแล้ว
 - บริษัท บีเอเอ็นซีเซิร์ฟ จำกัด เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับ Banking Solution มีทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท โดยบริษัท AIT ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว ร้อยละ 80 และ ผู้บริหารของ บริษัท บีเอเอ็นซีเซิร์ฟ จำกัด ถือหุ้นอีกร้อยละ 20 บริษัทนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์

- ส่วน บริษัท ServicePro จำกัด เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับงานบริการ มีทุนจดทะเบียน 40 ล้านบาท บริษัทนี้คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติในหลักการให้ดำเนินการจัดตั้งได้ โดยบริษัท AIT ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว ร้อยละ 70 และ บริษัท Sojitz ถือหุ้นอีกร้อยละ 30 ขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างการเจรจาเงื่อนไขและรายละเอียดในการเข้าถือหุ้นของ Sojitz

เมื่อนายศิริพงษ์ แดงข้อมูลการดำเนินงานจบ ประธาน ได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นซักถามปัญหา โดยให้เวลาพอสมควร จากนั้น ประธาน ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงส่วนใหญ่ รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2550 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 30,113,814 เสียง งดออกเสียง 200 เสียง

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี 2550

ประธาน มอบหมายให้ นาย สุรพร รักตประจิด ในฐานะรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านการเงิน ได้ชี้แจงรายละเอียด และสาระสำคัญของงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ปี 2550 มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้ คือ

- ❖ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2551 คณะกรรมการมีการพิจารณา รายงานและงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ที่จัดทำโดยผู้ตรวจสอบบัญชีจากสำนักงาน เอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด แล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานและงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

❖ จากรายงานดังกล่าวมีข้อมูลสำคัญสรุปได้ดังนี้

• สินทรัพย์รวม	1,269.43	ล้านบาท
• หนี้สินรวม	459.77	ล้านบาท
• ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	809.65	ล้านบาท
• รายได้รวม	1,646.60	ล้านบาท
• รายจ่ายรวม	1,482.11	ล้านบาท
• กำไรสุทธิ	94.81	ล้านบาท

รายละเอียดปรากฏในเอกสารรายงานประจำปี 2550 หน้าที่ 63 - 71

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงส่วนใหญ่ อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทปี 2550 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 30,111,814 เสียง งดออกเสียง 2,200 เสียง

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไร การจ่ายเงินปันผล จากการดำเนินงานในรอบปี 2550

ประธานฯ มอบหมายให้ นาย เมตตา จารุจินดา เลขาธิการบริษัท สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2551 ดังนี้

- ❖ นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดไว้ให้จ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ในกรณีที่ไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดในการใช้เงินนั้น และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่กระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

❖ ในปี 2550 บริษัทมีกำไรสุทธิจากผลประกอบการเป็นเงิน 94.81 ล้านบาท ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้จัดสรร กำไรสุทธิในปี 2550 เป็นดังนี้

- จัดสรรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย เป็นเงิน 4.80 ล้านบาท
- จัดสรรเป็นเงินปันผลประจำปี 2550 ในอัตรา 1.25 บาทต่อหุ้น
รวมเป็นเงิน 75.00 ล้านบาท

- กำไรส่วนที่เหลือ 15.01 ล้านบาท จัดสรรเป็นกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร
- บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2551

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้จัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล ปี 2550 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และคำตอบแทนกรรมการ

1. การเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธาน มอบหมายให้ นายเมตตา จารุจินดา เลขานุการ อ่านข้อกำหนด ตามพระราชบัญญัติมหาชน จำกัด ปี 2535 และ ข้อบังคับของบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ และการเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการ ที่ออกตามวาระให้ที่ประชุมทราบ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นกรรมการ จำนวน 1 ใน 3 ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้กรรมการที่ออกตามวาระประกอบด้วย นายธนา ไชยประสิทธิ์ นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา นายสุรพร รักตประจิต และนายกิจจา เหล่าบุญชัย และในการประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2551 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นายธนา ไชยประสิทธิ์ นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา นายสุรพร รักตประจิต และนายกิจจา เหล่าบุญชัย กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง จากนั้นประธานที่ประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระผลเป็นดังนี้ คือ

ที่ประชุมมีมติเสียงส่วนใหญ่ เห็นควรแต่งตั้ง นายธนา ไชยประสิทธิ์ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 30,113,814 เสียง งดออกเสียง 200 เสียง

ที่ประชุมมีมติเสียงส่วนใหญ่ เห็นควรแต่งตั้ง นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 30,113,814 เสียง งดออกเสียง 200 เสียง

ที่ประชุมมีมติเสียงส่วนใหญ่เห็นควรแต่งตั้ง นายสุรพร รักตประจิต ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 30,113,814 เสียง งดออกเสียง 200 เสียง

ที่ประชุมมีมติเสียงส่วนใหญ่ เห็นควรแต่งตั้ง นายกิจจา เหล่าบุญชัย ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 30,113,814 เสียง งดออกเสียง 200 เสียง

การพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ

จากการประชุมกรรมการ ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2551 ที่ประชุมได้พิจารณาตามข้อเสนอของฝ่ายบริหารของบริษัท และเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ ดังนี้

1. อัตราเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นดังนี้

- ประธานกรรมการบริษัท ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน เดือนละ 15,000 บาท และ ได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 20,000 บาท
- กรรมการและเลขานุการ ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน เดือนละ 8,000 บาท และได้เบี้ยประชุมครั้งละ 12,000 บาท

2. อัตราเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นดังนี้

- ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน เดือนละ 15,000 บาท และ ได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 20,000 บาท
- กรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน เดือนละ 10,000 บาท และได้เบี้ยประชุมครั้งละ 15,000 บาท

3. ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2550 เป็นเงิน 2.80 ล้านบาท โดยจ่ายจากค่าใช้จ่ายของบริษัทในปี 2551 และให้กรรมการไปพิจารณาจัดสรรกันเอง

หมายเหตุ เบี้ยประชุมกรรมการจะจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่มาประชุมเท่านั้น

จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติตามรายละเอียดที่เลขานุการสรุปต่อที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอมานี้

มติที่ประชุม

1. ที่ประชุมมีมติเสียงส่วนใหญ่ เห็นควรแต่งตั้ง นายธนา ไชยประสิทธิ์ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 30,113,814 เสียง งดออกเสียง 200 เสียง และ
ที่ประชุมมีมติเสียงส่วนใหญ่ เห็นควรแต่งตั้ง นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 30,113,814 เสียง งดออกเสียง 200 เสียง และ
ที่ประชุมมีมติเสียงส่วนใหญ่ เห็นควรแต่งตั้ง นายสุรพร รักตประจิด ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 30,113,814 เสียง งดออกเสียง 200 เสียง และ
ที่ประชุมมีมติเสียงส่วนใหญ่ เห็นควรแต่งตั้ง นายกิจจา เหล่าบุญชัย ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 30,113,814 เสียง งดออกเสียง 200 เสียง
2. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการเป็นดังนี้
 - อัตราเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน เดือนละ 15,000 บาท และ ได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 20,000 บาท กรรมการและเลขานุการ ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน เดือนละ 8,000 บาท และได้เบี้ยประชุมครั้งละ 12,000 บาท
 - อัตราเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน เดือนละ 15,000 บาท และ ได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 20,000 บาท กรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน เดือนละ 10,000 บาท และได้เบี้ยประชุมครั้งละ 15,000 บาท
 - ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2550 เป็นเงิน 2.80 ล้านบาท โดยจ่ายจากค่าใช้จ่ายของบริษัทในปี 2551 และให้กรรมการไปพิจารณาจัดสรรกันเอง

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

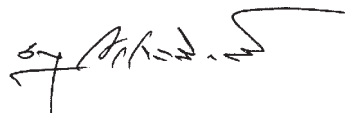
ประธานฯ มอบหมายให้ นาย โชคชัย ตั้งพูลสินธนา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แดงผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2551 ต่อที่ประชุม สรุปได้ดังนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2551 เมื่อ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2551 เพื่อพิจารณา การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2551 ในการประชุมครั้งนั้น บริษัท สำนักงาน เอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด ได้เสนอค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2551 เป็นเงิน 1,250,000 บาท เพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชีในปี 2550 เป็นเงิน 450,000 บาท จากราคาที่เสนอมานี้ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าค่าสอบบัญชีที่เสนอมานั้นสูงขึ้นไปมากเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2550 คณะกรรมการ จึงได้ขอให้ บริษัท สำนักงาน เอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด ชี้แจงเหตุผลในการขึ้นราคา และทำการต่อรอง กับสำนักงานเพื่อให้ลดราคาลง ผลจากการต่อรอง บริษัท สำนักงาน เอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด ได้ลดราคาค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2551 เป็นเงิน 1,180,000 บาท ในการนี้คณะกรรมการได้ติดต่อกับสำนักงานตรวจสอบบัญชีรายอื่นๆ ที่จดทะเบียนไว้กับสำนักงาน ก.ล.ต. ปรากฏว่าค่าตรวจสอบบัญชีที่เสนอมามีราคาที่ใกล้เคียงกัน

ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีมติให้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ็นลี้ท แอนด์ ยัง จำกัด
ประกอบด้วย นางสาวทิพวรรณ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 3459 และ/หรือนายศุภชัย ปัญญา
วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
3844 เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทประจำปี 2551 และกำหนดค่าตรวจสอบบัญชี ปี 2551 เป็นเงิน 1,180,000
บาทต่อปี

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงส่วนใหญ่ แต่งตั้ง นางสาวทิพวรรณ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่
3459 และ/หรือนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ นางสาวศิริภรณ์
เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทประจำปี 2551 และกำหนดค่า
ตรวจสอบบัญชี ปี 2551 เป็นเงิน 1,180,000 บาทต่อปี ด้วยคะแนน เสียงเห็นด้วย 30,101,864 เสียง งดออก
เสียง 12,150 เสียง

วาระอื่นๆ ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ถือหุ้นคนใดมีเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใด
เสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อการพิจารณาอีก

ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุม เมื่อเวลา 11.15 น.



นายธนา ไชยประสิทธิ์
ประธานที่ประชุม



นายเมตตา จารุจินดา
ผู้บันทึกรายงานการประชุม



นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธ์
กรรมการ



นายสุรพร รักตประจิต
กรรมการ

เอกสารประกอบวาระที่ 4

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

	2551	2550	2549
	นำเสนอเพื่อพิจารณา		
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	217.87	94.81	197.17
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	3.63	1.58	4.93
เงินปันผลระหว่างกาล (บาทต่อหุ้น)**	1.25	-	0.75
เงินปันผล (บาทต่อหุ้น)***	1.50	1.25	1.25
รวมเงินปันผลทั้งปี (บาทต่อหุ้น) ****	2.75	1.25	2.00
หุ้นปันผล (บาทต่อหุ้น)	-	-	2.50
อัตรากำไรจ่ายปันผลเปรียบเทียบกับกำไรสุทธิ	75.73%	79.11%	94.28%
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)*	60.00	60.00	40.00

หมายเหตุ :

- * จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 60 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท
- ** ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2551 คณะกรรมการมีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการระหว่างเดือน มกราคม - มิถุนายน 2551 ในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท รวมเป็นเงิน 75 ล้านบาท
- *** ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2552 คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการและจากผลประกอบการระหว่างเดือน สิงหาคม - ธันวาคม 2551 ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท รวมเป็นเงิน 90 ล้านบาท
- **** ดังนั้นในปี 2551 บริษัทจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้กับผู้ถือหุ้นรวมในอัตราหุ้นละ 2.75 บาท รวมเป็นเงิน 165 ล้านบาท

3. **อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่ายในปี 2551** : สืบเนื่องจากการประชุมในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2551 คณะกรรมการมีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลประกอบการระหว่างเดือน มกราคม - มิถุนายน 2551 ในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท รวมเป็นเงิน 75 ล้านบาท และจากผลประกอบการในครึ่งหลังของปี 2551 ระหว่าง เดือน สิงหาคม - ธันวาคม 2551 บริษัทมีผลประกอบการที่ดี ดังนั้น ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2552 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการและจากผลประกอบการระหว่างเดือน สิงหาคม - ธันวาคม 2551 เพิ่มเติมอีกในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท รวมเป็นเงิน 90 ล้านบาท
4. **กำหนดวันที่จ่ายเงินปันผล** : ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2551

1. การพิจารณาเลือกตั้ง กรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ตามข้อบังคับบริษัท ในหมวด 3 ข้อ 16 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทุกครั้ง จะต้องมีการเลือกตั้ง กรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยกำหนดไว้ให้กรรมการออกครั้งละ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการ คือ 4 ท่าน จากการประชุมของคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2552 มีกรรมการ 4 ท่าน ที่ต้องออกตามวาระ คือ นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ นายชาติชาย เย็นบำรุง นายกิตติศักดิ์ ส孚โชคชัย และนายโชติวัตติ ดันธนสาร

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในการ พิจารณา เสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา และนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระต่อไปนั้น คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าในระหว่างการดำรงตำแหน่งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้ทำหน้าที่ กรรมการอย่างทุ่มเท และได้ใช้ความรู้ความสามารถต่างๆ จนทำให้บริษัทมีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นควรเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้ง กรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง สำหรับประวัติของ ผู้ที่คณะกรรมการ เสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ มีดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์		
วัน/เดือน/ปีเกิด	4 กรกฎาคม 2496		
การศึกษา	- ปริญญาโท Computer Science Western Michigan University ประเทศสหรัฐอเมริกา - DCP 36/2003		
ประวัติการทำงาน	2536 -ปัจจุบัน 2535 - 2536	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการทั่วไป	บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี ฝ่ายขายคอมพิวเตอร์ บ. ซินวัตรคอมพิวเตอร์
การถือหุ้นในบริษัท	10.00%		
ประวัติการเข้า ประชุม ปี 2551	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง		คณะกรรมการบริษัทมีการประชุม 5 ครั้ง
เข้าเป็นกรรมการเมื่อ	15 กุมภาพันธ์ 2546		

ชื่อ - นามสกุล	นายชาติชาย เย็นบำรุง		
วัน/เดือน/ปีเกิด	11 พฤศจิกายน 2500		
การศึกษา	- ปริญญาโท M.A. in Journalism North Western University ประเทศสหรัฐอเมริกา		
ประวัติการทำงาน	2546 -ปัจจุบัน ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานกรรมการและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี บ. ทีพีที กรุ๊ป
การถือหุ้นในบริษัท	1.43%		
ประวัติการเข้า ประชุม ปี 2551	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 3 ครั้ง		คณะกรรมการบริษัทมีการประชุม 5 ครั้ง
เข้าเป็นกรรมการเมื่อ	15 กุมภาพันธ์ 2546		

Ö- i ŷ	นายกิตติศักดิ์ สฟโชคชัย		
« / Ö/ıŷ	10 iŷi 2498		
° »:	- " μ » » må i. i» må		
" « ^p ß	2546fiŷ" 2529fiŷ"	° i° ° i° "ay° ° i° "ay° ° i° "ay° ° i° "ay°	ifi.Ö« ÖiÖ å . Ŝ < . Ŝ <ß . ÖÖ(" » <) . μÖŜÖ . « ŷß (1983)
° Öi	6.08%	Öi ŷ< ßæ æ Ŝ<	
" « ^p Ö " ŷ"i2551	" iŷ ° i° 4 Ŝ		Ŝ ° i° i° " ŷ5 Ŝ
Öi° i° i° Ö	15 ŷ æ å2546		

Ö- i ŷ	นายโชติวัต ต้นธนสาร		
« / Ö/ıŷ	4 i < 2507		
° »:	- " ° μ ŷ Wagner Collage » »å μ " » À Öi°		
" « ^p ß	2550fiŷ" 2538fiŷ"	° i° "Öi «° Öiŷ	ifi.Ö« ÖiÖ å . Ŝ < ifi.Ö« ÖiÖ å . Ŝ <
° Öi	4.55%		
" « ^p Öi ŷ"i2551	" iŷ ° i° 5 Ŝ		Ŝ ° i° i° " ŷ5 Ŝ
Öi° i° i° Ö	3 ° ° Ŝi 2550		

การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

1. การพิจารณาอัตราค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

จากการประชุมของคณะกรรมการครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2552 คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 กำหนดอัตราเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนของ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ เท่ากับอัตราในปี 2551

ข้อมูลเปรียบเทียบเพื่อประกอบการพิจารณา

	ปี 2552 นำเสนอเพื่อพิจารณา	ปี 2551	ปี 2550
คณะกรรมการบริษัท			
ประธานกรรมการ			
คำตอบแทนรายเดือน*	15,000	15,000	15,000
ค่าเบี้ยประชุม**	20,000	20,000	20,000
กรรมการ			
คำตอบแทนรายเดือน*	8,000	8,000	8,000
ค่าเบี้ยประชุม**	12,000	12,000	12,000
คณะกรรมการตรวจสอบ			
ประธานกรรมการ			
คำตอบแทนรายเดือน*	15,000	15,000	15,000
ค่าเบี้ยประชุม**	20,000	20,000	20,000
กรรมการ			
คำตอบแทนรายเดือน*	10,000	10,000	10,000
ค่าเบี้ยประชุม**	15,000	15,000	15,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน***			
ประธานกรรมการ			
คำตอบแทนรายเดือน*	-	-	-
ค่าเบี้ยประชุม**	20,000	-	-
กรรมการ			
คำตอบแทนรายเดือน*	-	-	-
ค่าเบี้ยประชุม**	15,000	-	-

หมายเหตุ :

* จ่ายให้กับกรรมการทุกคน

** จ่ายให้เฉพาะกรรมการที่มาร่วมประชุมเท่านั้น

*** คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แต่งตั้งตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2551

เนื่องจากคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนได้เริ่มทำหน้าที่และมีการประชุมในปีที่ผ่านมาแล้วจำนวน 3 ครั้ง ดังนั้น คณะกรรมการจึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี เพื่อพิจารณาจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมย้อนหลังให้แก่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จากการประชุมทั้ง 3 ครั้งรวมเป็นเงิน 195,000 บาท และอัตราค่าตอบแทน และเบี้ยประชุมที่เสนอขออนุมัติในครั้งนี จะใช้ไปจนกว่าคณะกรรมการบริษัทจะมีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง

2. การพิจารณาค่าบำเหน็จประจำปี ของคณะกรรมการบริษัท

จากการประชุมของคณะกรรมการครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2552 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาจากความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว มีมติเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 พิจารณอนุมัติจ่ายบำเหน็จประจำปี 2551 ของคณะกรรมการบริษัท เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 5.00 ล้านบาท โดยจ่ายจากค่าใช้จ่ายในปี 2552 และให้กรรมการไปพิจารณาจัดสรรกันเอง

ข้อมูลเปรียบเทียบเพื่อประกอบการพิจารณา

	ปี 2551 นำเสนอเพื่อพิจารณา	ปี 2550	ปี 2549
ค่าบำเหน็จประจำปี (ล้านบาท)	5.00	2.80	6.00
เงินปันผล (ล้านบาท)	165*	75	180**
บำเหน็จประจำปี : เงินปันผล	3.03%	3.73%	3.33%

* ยอดเงินปันผลที่เสนอขออนุมัติจ่ายในปี 2551

** ยอดเงินปันผลเงินสด 80 ล้านบาท + มูลค่าหุ้นปันผล 100 ล้านบาท

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน

จากการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2552 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2552 มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. จากความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท สรุปว่าบริษัทได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานเอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด ให้เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2546 จนถึงปัจจุบัน ในช่วงที่เวลาดังกล่าวผู้สอบบัญชีได้ทำหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และมีข้อเสนอแนะต่างๆให้กับบริษัท เป็นอย่างดีมาโดยตลอด และมีการมอบหมายผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเข้ามาดำเนินการตรวจสอบบัญชี ดังตารางรายชื่อผู้สอบบัญชีในแต่ละปีดังนี้

	ปี 2552 นำเสนอเพื่อพิจารณา	ปี 2551	ปี 2550
ชื่อสำนักงานตรวจสอบบัญชี	บริษัท สำนักงานเอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด	บริษัท สำนักงานเอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด	บริษัท สำนักงานเอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด
ผู้สอบบัญชี	นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 3459 และ/หรือ	นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 3459 และ/หรือ	นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 3459 และ/หรือ
	นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3930 และ/หรือ	นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3930 และ/หรือ	นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3930 และ/หรือ
	นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3844	นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3844	นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3844 และ/หรือ
			นายณรงค์ พันดาวงค์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3315

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบแล้วว่า ผู้ตรวจสอบบัญชีที่ถูกเสนอชื่อนั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ดังนั้น ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2552 มีมติให้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2552 เพื่อพิจารณานำเรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2552 เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 เพื่อแต่งตั้ง นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 และ/หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2552 ต่อไป

ในการพิจารณาค่าสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2552 พิจารณาใบเสนอราคาค่าสอบบัญชี ประจำปี 2552 ที่บริษัท สำนักงานเอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด เสนอมา โดยบริษัทสำนักงานเอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด เสนอราคาค่าสอบบัญชีของบมจ. แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี มาเป็นเงิน 1,156,000 บาท เพิ่มขึ้น 76,000 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีปี 2551 เหตุผลในการขึ้นค่าสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีได้ชี้แจงว่า เนื่องจากเป็นนโยบายของบริษัทที่มีการขึ้นค่าบริการสอบบัญชีทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าค่าตรวจสอบที่เสนอมานั้น เพิ่มขึ้นสูงเกินไปจึงได้เจรจาต่อรอง หลังจากการต่อรองแล้วผู้สอบบัญชีได้ลดราคาค่าสอบบัญชีลงให้อีก 31,000 บาท เหลือค่าสอบบัญชี เป็นเงิน 1,125,000 บาทต่อปี

ส่วนค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยอีก 2 บริษัท คือ บ. เมเปิลพลัส จำกัด บ. บีเอเอ็นซีเซิร์ฟ (ประเทศไทย) จำกัดนั้น คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรให้บริษัทย่อยแต่ละบริษัทไปดำเนินการต่อรองกับบริษัท สำนักงานเอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด เอง

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2552 ที่ประชุมมีมตินำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 เพื่อพิจารณานุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2552 ในส่วนของ บมจ. แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี เป็นเงิน 1,125,000 บาท ส่วนค่าสอบบัญชีต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 เพื่อพิจารณานุมัติต่อไป ส่วนค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทย่อยให้แต่ละบริษัทไปต่อรองกับผู้ตรวจสอบบัญชีเอง

ตารางเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายการตรวจสอบบัญชีดังนี้

	ปี 2551 นำเสนอเพื่อพิจารณา	ปี 2550	ปี 2549
ค่าตรวจสอบบัญชีของ บมจ. แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี	1,125,000	1,080,000	800,000
ค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทย่อย บ. เมเปิลพลัส จำกัด	110,000	100,000	-
ค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทย่อย บ. บีเอเอ็นซีเซิร์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด	70,000	-	-

**แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบง่ายไม่ซับซ้อน)**

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.....

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

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
 หุ้นสามัญ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
 หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

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 หรือ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า
 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2551 เวลา 15.00 น.
ณ ห้องประชุม SAROCHA LEVEL III โรงแรม SWISSOTEL LE CONCORDE BANGKOK
ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กทม. หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

หมายเหตุ 1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียว เป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ
 แบ่งแยกจำนวนหุ้น ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
 2. ผู้มอบอำนาจ และผู้ได้รับมอบอำนาจ จะต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนมาพร้อมกับหนังสือมอบอำนาจด้วย



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

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.....

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
 หุ้นสามัญ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
 หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
 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 หรือ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า
 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2551 เวลา 15.00 น.
 ณ ห้องประชุม SAROCHA LEVEL III โรงแรม SWISSOTEL LE CONCORDE BANGKOK
 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กทม. หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2551

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2551 และรายงานประจำปี

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง



วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2551

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร การจ่ายเงินปันผล จากการดำเนินงานในรอบปี 2551

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ นายศิริพงษ์ อุณหพันธุ์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายกิตติศักดิ์ ส孚โชคชัย
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายชาติชาย เย็นบำรุง
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายโชติวัต ดันธนสาร
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6

พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่มีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าได้ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

- หมายเหตุ**
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
 2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ คือ นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา หรือ นายพงษ์เทพ พลอนันต์ หรือ นายศรียพ สารสาส ท่านหนึ่งท่านใดก็ได้
 4. ผู้มอบอำนาจ และผู้ได้รับมอบอำนาจ จะต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนมาพร้อมกับหนังสือมอบอำนาจด้วย



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian)
ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.....

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

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและผู้ดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
 หุ้นสามัญ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
 หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

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 หรือ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า
 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2551 เวลา 15.00 น.
ณ ห้องประชุม SAROCHA LEVEL III โรงแรม SWISSOTEL LE CONCORDE BANGKOK
ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กทม. หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
- มอบฉันทะบางส่วน คือ
 - หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง
 - หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง



ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- วาระที่ 1** **พิจารณาและรับรองการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2551**
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 2** **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2551 และรายงานประจำปี**
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 3** **พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2551**
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4** **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร การจ่ายเงินปันผล จากการดำเนินงานในรอบปี 2551**
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5** **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ**
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายกิตติศักดิ์ สฟโซคชัย
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายชาติชาย เย็นบำรุง
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายโชติวัต ตันธนสาร
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 **พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ**

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดคำตอบแทน**

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่มีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าได้ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

- หมายเหตุ**
- 1 หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
 - 2 หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - i. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - ii. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ ให้คัสโตเดียน (Custodian)
 - 3 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
 - 4 วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล



แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552

