



ที่ AIT (SVP-SEC) 006/2556

วันที่ 4 มีนาคม 2556

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 1)
 2. รายงานประจำปี 2555 (Annual Report) พร้อมงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีภายนอกและคณะกรรมการตรวจสอบ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 2 และที่ 3)
 3. รายละเอียดการจ่ายปันผล และอัตราการจ่ายปันผลย้อนหลัง 3 ปี (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4)
 4. ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่ง (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6)
 5. คำนิยามกรรมการอิสระของบริษัท (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6)
 6. คำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2556 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 7)
 7. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทน (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 8)
 8. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. รายการเอกสารที่ต้องแสดงและส่งมอบให้แก่บริษัทในการลงทะเบียนเข้าประชุม วิธีนับคะแนนและการประกาศผลคะแนน ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
 10. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก, แบบ ข, และแบบ ค.
 11. แผนที่สถานที่จัดประชุม

ด้วยบริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง 10320 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 **รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1 นับแต่วันประชุมตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.ait.co.th) แล้วไม่ปรากฏว่ามีผู้คัดค้านหรือขอแก้ไขใดๆ

ความเห็นคณะกรรมการฯ: เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555 ดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นรับรอง

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2555 และรายงานประจำปี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้รวบรวมจัดทำรายงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ ในรอบปี 2555 ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2

ความเห็นคณะกรรมการฯ: เห็นสมควรสรุปรายงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯในรอบปี 2555 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯประจำปี 2555

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ ประจำปี 2555 ซึ่งรับรองโดยผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียด ปรากฏในรายงานประจำปี 2555 ของบริษัทฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2

ความเห็นคณะกรรมการฯ: เห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯประจำปี 2555 ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2555

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ในกรณีที่ไม่มีข้อห้ามอื่นใดในการใช้เงินนั้น และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่กระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3

ความเห็นคณะกรรมการฯ: จากการประชุมของคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ จากผลการดำเนินงานในปี 2555 ดังนี้

- 4.1 บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนแล้ว
- 4.2 จัดสรรเป็นเงินปันผลอีกในอัตราหุ้นละ 2.75 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท เท่ากับบริษัทจ่ายเงินปันผลรวมทั้งปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 4.00 บาท โดยกำหนดวัน Record Date เป็นวันที่ 22 เมษายน 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 23 เมษายน 2556 และจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2556
- 4.3 กำไรส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะจัดเป็นกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดทะเบียนหุ้นสามัญไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ Warrant และ ESOP warrant ที่ยังไม่ได้ออกสิทธิ จนครบกำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิแล้ว จำนวน 226,364 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท

ความเห็นคณะกรรมการฯ: จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 345,000,000 บาท เป็น 343,868,180 บาท โดยตัดหุ้นจดทะเบียนของบริษัทที่ไม่ได้มีใช้สิทธิขายจำนวน 226,364 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจากหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ

1. ผู้ถือหุ้นเดิม AIT-W1 จำนวน 22,614 หุ้น
2. กรรมการและพนักงาน (ESOP) จำนวน 203,750 หุ้น
3. รวมทั้งสิ้น 226,364 หุ้น

และได้ครบกำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิแล้ว และเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนเป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 343,868,180 บาท (สามร้อยสี่สิบสามล้านแปดแสนหกหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาท)

แบ่งออกเป็น 68,773,636 หุ้น (หกสิบแปดล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสามพันหกร้อยสามสิบหกหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 5 บาท (ห้าบาท)

โดยแยกออกเป็น;

หุ้นสามัญ 68,773,636 หุ้น (หกสิบแปดล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสามพันหกร้อยสามสิบหกหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ “ - “

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับบริษัท ในหมวด 3 ข้อ 16 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง กรรมการจำนวน 1 ใน 3 จะต้องพ้นจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดี 1 ใน 3 ให้กรรมการจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับจำนวน 1 ใน 3 ออกจากตำแหน่ง ในปีแรกและปีที่สองภายหลังการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดการออกจากตำแหน่งของกรรมการตามวาระจะใช้วิธีจับสลากกัน ส่วนในปีต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และหากในคราวเดียวกันมีกรรมการหลายคนอยู่ในตำแหน่งมานานเท่าๆกัน เป็นจำนวนมากกว่าจำนวนที่ต้องพ้นจากตำแหน่งในคราวนั้น ให้กรรมการดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งโดยใช้วิธีจับสลาก ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระนั้นๆ อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

จากการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 มีกรรมการ 4 ท่าน ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ท่านดังนี้คือ

1. นายพงษ์เทพ ผลอนันต์
2. นายศรีภพ สารสาส
3. นายสุรพร รักตประจิต
4. นายกิจจา เหล่าบุญชัย

ในการพิจารณาเสนอชื่อกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดำเนินการพิจารณาเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท ในการดำเนินการพิจารณาเลือกกรรมการท่านใหม่แทน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงได้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียมิได้ร่วมพิจารณา) เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้แต่งตั้งกรรมการดังต่อไปนี้

1. นายพงษ์เทพ ผลอนันต์

2. นายศรีภพ สารสาส
3. นายสุรพร รักตประจิด
4. นายกิจจา เหล่าบุญชัย

ที่ออกตามระเบียบวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง สำหรับประวัติของผู้ที่คณะกรรมการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ และรายละเอียดในการพิจารณาปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 4 และ 5

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติตามข้อพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ กล่าวคือรับทราบการออกตามวาระของกรรมการจำนวน 4 ท่านคือ นายพงษ์เทพ ผลอนันต์ นายศรีภพ สารสาส นายสุรพร รักตประจิด และนายกิจจา เหล่าบุญชัย และพิจารณาแต่งตั้ง นายพงษ์เทพ ผลอนันต์ นายศรีภพ สารสาส นายสุรพร รักตประจิด และนายกิจจา เหล่าบุญชัย กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทแอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2556 อีกวาระหนึ่ง

ระเบียบวาระที่ 7 **พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ**

ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1. เนื่องจากเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนยังคงอัตราเดิม ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 แล้ว จึงไม่ต้องนำมาขออนุมัติจากที่ประชุมอีก
2. นำเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณามติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเงินบำเหน็จประจำปี 2555 เป็นเงิน 10.5 ล้านบาท (สิบล้านบาทถ้วน) โดยจ่ายจากค่าใช้จ่ายในปี 2556 และให้ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนประจำปีรายละเอียดในการพิจารณาปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 6

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555 เป็นเงิน 10.5 ล้านบาท (สิบล้านบาทถ้วน) ส่วนอัตราเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนได้รับการอนุมัติจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 แล้วและยังคงใช้อัตราเดิมอยู่จึงไม่ต้องขออนุมัติในการประชุมครั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอมา

ระเบียบวาระที่ 8 **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน**

ตามข้อบังคับบริษัท ในหมวด 8 ข้อ 54 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้งจะต้องมีการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

จากการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทในปี 2556 แล้วมีมติเสนอผลการพิจารณาต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เพื่อแต่งตั้ง นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 และ/หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3930 และ/หรือ นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ผู้สอบ

บัญชีรับ อนุญาตเลขที่ 4523 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2555 ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ต่อรองค่า ตรวจสอบบัญชีในปี 2556 แล้ว ค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เป็นเงิน 1,155,000 บาทต่อปี ซึ่งยังคงอัตราเดียวกันกับของปี 2555 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 7

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 และ/หรือ

นายสุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3930 และ/หรือ

นางชลรส สันติอัสวารภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4523 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2556 และกำหนดค่า ตรวจสอบบัญชี ในปี 2556 ของบริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เป็นเงิน 1,155,000 บาทต่อปี เท่าเดิม

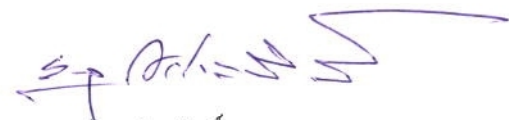
ระเบียบวาระอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 4 มีนาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยปิดสมุดทะเบียน รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมในวันที่ 5 มีนาคม 2556

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนตามเอกสารตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 9 การมอบฉันทะ ให้เข้าร่วมประชุมตามเอกสารตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 10 และแผนที่สถานที่จัดประชุมตามเอกสารตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 11 ที่นำส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้แล้ว

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)



นายธนา ไชยประสิทธิ์

ประธานคณะกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555

ประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555 เวลา 14.05 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 8 โรงแรมโซฟิเทล โข แวงคอก เลขที่ 2 ถนนสาทรเหนือ บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และมอบอำนาจให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนจำนวน 165 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 26,512,222 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 39.28 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทแล้ว ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 32 โดยมีนายธนา ไชยประสิทธิ์ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม นายวริทธิ์ วัฒนกุลจรัส เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนน โดยการลงคะแนนในวาระต่างๆ ให้ใช้บัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้กับผู้ถือหุ้นที่เข้าที่ใดลงคะแนนแล้ว จากนั้นประธานกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2554

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2554 ไม่ปรากฏว่ามีผู้คัดค้านหรือขอแก้ไขใดๆ

ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดประณามได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมประเด็นใดหรือไม่ ปอหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	26,583,769	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	2	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554 และรายงานประจำปี

ประธานฯ ได้ขอให้นายศิริพงษ์ อุ๋นทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่รายงานสรุปผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ซึ่งนายศิริพงษ์ได้รายงานต่อที่ประชุมโดยสรุปจากงบการเงิน ณ สิ้นปี 2554 ดังนี้

1. บริษัทมีรายได้ที่เจริญเติบโตขึ้นเป็นลำดับทุกปีตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปี 2554 แม้จะประสบกับปัญหาน้ำท่วมในปีที่ผ่านมา แต่ก็ยังคงรักษารายได้ให้อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับเป้าที่ตั้งไว้เดิม

2. ในแง่ที่มาของรายได้จำแนกตามกลุ่มของลูกค้าก็มีหลากหลาย แต่รายได้ส่วนใหญ่ยังคงมาจากลูกค้าหลักของบริษัทคือ บมจ. กสท โทรคมนาคม (CAT) และ บมจ. ทีโอที (TOT) โดยที่รายได้จากการขายโครงการมีมากกว่า 90% ที่เหลือจะเป็นรายได้จากบริการและค่าเช่าอุปกรณ์ประมาณ 8% และ 1% ตามลำดับ
3. บริษัทยังรักษากำไรขั้นต้น (GP margin) อยู่ที่ประมาณ 23% ซึ่งคาดว่าจะอยู่ในระดับที่สมควร เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน
4. ส่วนอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit margin) อยู่ที่ 9% ประมาณ 439 ล้านบาท ซึ่งยังอยู่ในระดับที่น่าพอใจ
5. บริษัทไม่มีเงินกู้ระยะยาว เพราะใช้เงินกู้โครงการเป็นส่วนใหญ่ จึงมี D/E Ratio ระดับต่ำอยู่ที่น้อยกว่า 1 เท่า
6. อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ ROA (Return on Asset) ที่ 17.13 % และ อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น ROE (Return on Equity) ที่ 33.51% ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
7. P/E Ratio ที่ระดับ 10 เท่าใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของตลาดที่ 13.74 มากขึ้นกว่าเดิม (ณ เดือน มี.ค. 2555)
8. Price per book value ที่ระดับ 3.17 สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดเล็กน้อย
9. บริษัทจ่ายปันผลมากกว่านโยบายของบริษัทที่ 40% มาตลอดและเป็นอัตราที่สูงในระดับต้นๆของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์

ประธานได้ชี้แจงว่าเนื่องจากระเบียบวาระนี้เป็นการรับทราบผลการดำเนินงานจึงไม่ต้องขอมติที่ประชุมและเข้าไประเบียบวาระต่อไปเลย

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณามุมตั้งงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดของบริษัทประจำปี 2554

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสุพรรณ รัตประจิด รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จปี 2554 เป็นงบที่ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตจากสำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง ให้ความเห็นถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมีได้มีเงื่อนไขใดๆ ในการให้ความเห็นดังกล่าว

กัด้จึงทำให้บริษัทต้องมีการจัดการทางการเงินเนื่องจากว่า ในงบแสดงฐานะการเงินของบริษัท มีบริษัทย่อย คือ บริษัท เมเปิลพลัส จำกัด ด้วย แต่เนื่องจากบริษัท เมเปิลพลัส จำกัด มีขนาดเล็กอยู่และรายการที่เกิดขึ้นไม่เป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมมากนัก ดังนั้นการวิเคราะห์งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งในที่นี้ผมจะขอเสนอการวิเคราะห์งบการเงินเฉพาะกิจการเป็นหลัก

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทและการวิเคราะห์งบการเงินสำหรับปี 2554 อย่างละเอียด จะอยู่ในรายงานประจำปีหน้า 86-99 ส่วนในวาระการประชุมนี้จะสรุปส่วนที่เป็นสาระสำคัญในฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ในส่วนของสินทรัพย์นั้นอยู่ที่หน้า 56 ของรายงานประจำปี สินทรัพย์หมุนเวียน ในปี 2554 ในงบการเงินเฉพาะกิจการเพิ่มขึ้น 181 ล้านบาท ประมาณ 8% จากปี 2553 คือเพิ่มขึ้นจาก 2,281 ล้านบาทเป็น 2,462 ล้านบาท ซึ่งการเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระสุทธิด้วยการลดลงของสินค้าคงเหลือ

การเพิ่มขึ้นของรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระในปี 2554 มาจากการรับรู้รายได้ของโครงการตามขีดความสำเร็จของการทำงาน ซึ่งในปีนี้มีงานโครงการขนาดใหญ่ 2-3 โครงการที่ทำงานสำเร็จไปแล้วมากกว่าร้อยละ 50-75 แต่ยังไม่ถึงเกณฑ์ที่จะออกใบแจ้งหนี้เรียกเก็บเงินจากลูกค้า ดังนั้นจึงเป็นเหตุให้รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระเพิ่มขึ้น

สำหรับการลดลงของสินค้าคงเหลือในปี 2554 เมื่อเทียบกับของปี 2553 นั้นมาจากมีการส่งมอบงานและสินค้าคงเหลือของปี 2553 ให้แก่ลูกค้าจำนวนมากในช่วงปี 2554 และในขณะเดียวกันในช่วงปลายปี 2554 ได้เกิดการชะลอตัวลงในการทำงานและการนำเข้าสู่สินค้า เนื่องจากเหตุการณ์อุทกภัยน้ำท่วมในช่วงเวลาดังกล่าว

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ในปี 2554 ในงบการเงินเฉพาะกิจการเพิ่มขึ้น 158 ล้านบาทหรือ ประมาณ 141% จากปี 2553 คือเพิ่มจาก 112 ล้านบาทเป็น 270 ล้านบาท ซึ่งการเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของอุปกรณ์ให้เช่า สุทธิด้วย การลดลงของเงินฝากประจำธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน

การเพิ่มขึ้นของอุปกรณ์ให้เช่ามาจากการที่ปี 2554 บริษัทได้ลงทุนในโครงการให้เช่าอุปกรณ์โครงการหนึ่ง ซึ่งมีระยะเวลาการเช่าประมาณ 5 ปี และเริ่มรับรู้รายได้มาตั้งแต่เดือนเมษายน 2554 เป็นต้นมา ในขณะที่ส่วนเงินฝากประจำธนาคารที่เคยมีภาระค้ำประกันลดลงอย่างมาก เนื่องจากธนาคารให้ความไว้วางใจกับบริษัทเพิ่มขึ้น โดยพิจารณาอนุมัติให้บริษัทสามารถถอนภาระค้ำประกันจากธนาคารในการขอหลักประกันต่างๆ และสินเชื่อเพื่อใช้ในกิจการได้

โดยสรุป สินทรัพย์รวมของบริษัท ในงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2554 เพิ่มขึ้นประมาณ 339 ล้านบาท หรือ 14% คือจาก 2,393 ล้านบาทเป็น 2,732 ล้านบาท

ในส่วนของหนี้สิน อยู่ในงบการเงินหน้า 57 ของรายงานประจำปี

หนี้สิน ของบริษัทส่วนใหญ่จะเป็นหนี้สินหมุนเวียน ในปีนี้มีหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นประมาณ 128 ล้านบาท หรือประมาณ 11% คือจาก 1,128 ล้านบาทในปี 2553 เป็น 1,256 ล้านบาท ในปี 2554 ซึ่งการเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่ประกอบด้วย

1) ภาษีเงินได้ค้างจ่ายซึ่งเพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากผลประกอบการที่ดีขึ้นของบริษัทและอัตราภาษีที่เพิ่มขึ้น คือปี 2553 บริษัทได้รับการลดหย่อนภาษีในอัตราร้อยละ 25 สำหรับกำไรสุทธิที่ไม่เกิน 300 ล้านบาท และอัตราร้อยละ 30 สำหรับกำไรสุทธิที่เกิน 300 ล้านบาท แต่ในปี 2554 บริษัทมีอัตราร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิทั้งจำนวน

2) หนี้สินหมุนเวียนซึ่งได้แก่ เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าโดยเพิ่มขึ้นจากในช่วงปลายปี 2554 บริษัทได้รับเงินล่วงหน้าจากงานโครงการที่เพิ่งจะเริ่มงาน

3) ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี ซึ่งเกิดจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพื่อรองรับงานโครงการที่ทยอยรับเงินเป็นงวดเดือน ซึ่งมีระยะเวลาการรับเงินจากลูกค้าเป็นเวลา 5 ปี

สำหรับเจ้าหนี้การค้าและต้นทุนค้างชำระของปี 2554 กับของปี 2553 นั้นถือว่าเปลี่ยนแปลงน้อยมาก ถ้าหากนำทั้งเจ้าหนี้การค้าและต้นทุนค้างชำระของแต่ละปีมารวมกันจะเท่ากับ 925 ล้านบาท และ 920 ล้านบาท สำหรับของปี 2554 และปี 2553 ตามลำดับ

หนี้สินไม่หมุนเวียน ในปี 2554 บริษัทมีหนี้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 56 ล้านบาท หรือประมาณ 175% คือจาก 32 ล้านบาท เป็น 88 ล้านบาท ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะยาว ซึ่งเหตุผลของการเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันกับการเพิ่มขึ้นของส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี ซึ่งได้อธิบายแล้วข้างต้น

โดยสรุป หนี้สินรวมของบริษัท ในงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2554 เพิ่มขึ้นประมาณ 183 ล้านบาทหรือ 16 % คือจาก 1,161 ล้านบาท เป็น 1,344 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น อยู่ในงบการเงินหน้า 57 สำหรับยอดคงเหลือของปี 2554 เพิ่มขึ้น 156 ล้านบาท หรือประมาณ 13 % กล่าวคือเพิ่ม 1,232 ล้านบาท ในปี 2553 เป็น 1,388 ล้านบาทในปี 2554 ซึ่งส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรและการเพิ่มทุนที่ออกจำหน่าย

สำหรับรายได้รวมนั้น รายละเอียดอยู่ในหน้า 58 ของรายงานประจำปี ในปี 2554 รายได้ในงบการเงินเฉพาะกิจการมีจำนวนประมาณ 4,824 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ซึ่งมีจำนวนประมาณ 4,565 ล้านบาท โดยคิดเป็นการเพิ่มขึ้นประมาณ 259 ล้านบาท หรือ 6% โดยส่วนใหญ่ที่เพิ่มขึ้นมาจากรายได้จากโครงการขนาดกลางและขนาดเล็กซึ่งได้แก่โครงการที่มีมูลค่าน้อยกว่า 100 ล้านบาท ซึ่งมีจำนวนโครงการที่เพิ่มขึ้นมาก (รายละเอียดในหน้า 87)

สำหรับค่าใช้จ่ายรวมของปี 2554 ในงบการเงินเฉพาะกิจการมีจำนวนประมาณ 4,161 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ซึ่งมีจำนวนประมาณ 4,033 ล้านบาท คิดเป็นจำนวนเงินเพิ่มขึ้นประมาณ 128 ล้านบาทหรือ 3% ส่วนใหญ่เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นตามรายได้ที่เพิ่มขึ้น โดยองค์ประกอบส่วนใหญ่ของค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นมาจาก 2 ส่วนคือ

1. การเพิ่มขึ้นของต้นทุน แต่มีโครงการใหญ่หลายโครงการในปี 2554 มีกำไรขั้นต้นของโครงการสูงกว่ากำไรขั้นต้นของโครงการในปี 2553 ซึ่งเป็นโครงการที่มีองค์ประกอบหลักเป็นตัวอุปกรณ์ ซึ่งปกติจะมีกำไรขั้นต้นค่อนข้างต่ำ
2. การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเช่น ค่ารับรองลูกค้า ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน เช่น ค่านายหน้า และ โบนัส เป็นต้น และการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มเติมสำหรับลูกหนี้ที่ยังเรียกเก็บเงินไม่ได้

จากปัจจัยข้างต้นทำให้ในปี 2554 บริษัทมีกำไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวนประมาณ 439 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2553 ในงบการเงินจากปี 2553 ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ที่มีจำนวน 379 ล้านบาท คิดเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นประมาณ 60 ล้านบาท หรือ 16% ส่งผลให้กำไรสุทธิต่อหุ้นในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีมูลค่าเท่ากับ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจำปี 2554 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	28,349,026	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	2	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2554

ประธานชมอบหน้าที่ให้ นายวรวิทย์ วัฒนกุลจรัส เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการพิจารณาจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผล ดังต่อไปนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ในกรณีที่ไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดในการใช้เงินนั้น การจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่กระทบต่อการดำเนินการปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ และ จากการประชุมของคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/ 2555 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ จากการดำเนินงานในปี 2554 ดังต่อไปนี้

1. จัดสรรเป็นเงินปันผลจากผลเพิ่มเติมอีกในอัตราหุ้นละ 3.50 บาท เมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท เท่ากับบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2554 ในอัตราหุ้นละ 5.00บาท
2. บริษัทจะทำการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 4 พฤษภาคม 2555 โดยกำหนดวัน Record date เป็นวันที่ 23 เมษายน 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับปันผลในวันที่ 24 เมษายน 2555
3. จำนวนหุ้นใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ warrant ณ วันที่ 30 มีนาคม 2555 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 - 4.1 จำนวนรายที่ยื่นขอใช้สิทธิ 13 ราย
 - 4.2 จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่สิทธิ จำนวน 213,347 หน่วย
 - 4.3 จำนวนหุ้นสามัญที่ได้จากการใช้สิทธิ จำนวน 213,347 หุ้น
 - 4.4 จำนวนเงินที่ได้รับจากใช้สิทธิ (ที่ราคา 16.50 บาทต่อหุ้น) 3,520,225.50 บาท
 - 4.5 จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือจำนวน 409,153 หน่วย
 - 4.6 จำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทจะเท่ากับ 67,675,144 หุ้น
 - 4.7 คิดเป็นยอดเงินจ่ายปันผลทั้งสิ้น 203,863,004 บาท

คุณสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้นขอเสนอความเห็นต่อที่ประชุมครั้งนี้ว่าเนื่องจากอัตราภาษีเงินได้ของนิติบุคคลจะลดลงเหลือ 23% บริษัทน่าจะนำกำไรสะสมในส่วนที่เสียภาษีในอัตรา 25% และ 30% ออกมาจ่ายเป็นเงินปันผลก่อน เพื่อผู้ถือหุ้นจะได้ประโยชน์จากการเครดิตภาษี ซึ่งประธานขอรับไว้พิจารณาต่อไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2554 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	28,452,026	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	2	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการบริษัท นายวรวิทย์ วัฒนกุลจรัส ได้ชี้แจงดังนี้ ข้อบังคับบริษัท ในหมวด 3 ข้อ 16 กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง กรรมการจำนวน 1 ใน 3 จะต้องพ้นจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งได้พอดี 1 ใน 3 ให้กรรมการจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับจำนวน 1 ใน 3 ออกจากตำแหน่ง ซึ่งก็คือ 4 ท่าน จากการประชุมของคณะกรรมการครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 มีกรรมการ 4 ท่านที่ต้องออกตามวาระ คือ นายศิริพงษ์ อุ๋นทรพันธุ์ นายโชติวัต คั่นธนสาร นายภิสัก จารุติลก และ นายชาติชาย เข็นบำรุง โดยที่นายชาติชาย เข็นบำรุง แสดงความจำนงไม่ประสงค์จะขอให้คณะกรรมการสรรหาฯ นำเสนอเพื่อแต่งตั้งกลับอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากภาระหน้าที่ในงานที่ดูแลโดยตรงเพิ่มมากขึ้น คณะกรรมการสรรหาฯ จึงได้พิจารณาคุณสมบัติ ความสามารถของผู้ที่เหมาะสมเข้ารับตำแหน่งกรรมการอิสระแทนคุณชาติชาย และมีความเห็นขอเสนอ นายธนารักษ์ พงษ์เกตรา เป็นกรรมการอิสระแทนคุณชาติชาย เข็นบำรุง และได้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียมิได้ร่วมพิจารณา) เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการดังต่อไปนี้

1. นายศิริพงษ์ อุ๋นทรพันธุ์
2. นายโชติวัต คั่นธนสาร
3. นายภิสัก จารุติลก
4. นายธนารักษ์ พงษ์เกตรา

โดยที่ 3 ท่านแรกเป็นการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ส่วนท่านที่ 4 นายธนารักษ์ พงษ์เกตราเป็นการแต่งตั้งใหม่ทดแทนท่านเดิม ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ที่ให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านเป็นกรรมการ และกรรมการอิสระ ทางคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน โดยขอให้เป็นการลงมติเป็นรายบุคคลตามบัตรลงคะแนนที่ได้รับ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระ และมีมติรับรองการกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นรายบุคคลตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

รายชื่อ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
1. นายศิริพงษ์ อุ๋นทรพันธุ์	28,452,055 เสียง	2 เสียง	0 เสียง

	คิดเป็นร้อยละ 100	คิดเป็นร้อยละ 0	คิดเป็นร้อยละ 0
2. นาย โชคดีวัต คั่นธนสาร	28,452,055 เสี่ยง	2 เสี่ยง	0 เสี่ยง
	คิดเป็นร้อยละ 100	คิดเป็นร้อยละ 0	คิดเป็นร้อยละ 0
3. นายภิสัก จารุคิลก	28,452,055 เสี่ยง	2 เสี่ยง	0 เสี่ยง
	คิดเป็นร้อยละ 100	คิดเป็นร้อยละ 0	คิดเป็นร้อยละ 0
4. นายธนารักษ์ พงษ์เกตรา	28,452,055 เสี่ยง	2 เสี่ยง	0 เสี่ยง
	คิดเป็นร้อยละ 100	คิดเป็นร้อยละ 0	คิดเป็นร้อยละ 0

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการบริษัท นายวรวิทย์ วัฒนกุลจรัส เป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับมติของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยที่อัตราเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนยังคงอัตราเดิมที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญหุ้นประจำปี 2552 แล้ว จึงไม่ต้องนำกลับมาให้อนุมัติอีก

อย่างไรก็ตามที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนครั้งที่ 1/2555 ได้มีความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้พิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเรื่องค่าตอบแทนกรรมการ ในรูปของเงินบำเหน็จประจำปี 2554 เป็นเงิน 13.0 ล้านบาท โดยให้เป็นค่าใช้จ่ายในปี 2555 และให้ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรรต่อไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเงินบำเหน็จประจำปี 2554 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	28,454,055	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0
ไม่เห็นด้วย	2	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน

ประธานฯขอให้นายโชคชัย ตั้งพลสินธนา ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงดังต่อไปนี้ ตามข้อบังคับบริษัทในหมวด 8 ข้อ 54 กำหนดไว้ว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท และจากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้ง

1. นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958
2. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930
3. นางชลรส สันติอศวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523

จากบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2555 พร้อมทั้งกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,155,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันมาเป็นปีที่ 3 ทางคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้คำแนะนำที่ดีต่อบริษัท มีความเป็นอิสระ และให้ความร่วมมือกับบริษัทด้วยดีเสมอมา จึงได้ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามข้อเสนอข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2555 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้าง
มากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	28,455,055	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	2	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ


-ไม่มี-

ประธานฯ ได้ขอปิดการประชุม และขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ โดยทางบริษัทจะนำข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์ไปพิจารณาหรือกันต่อไป

ปิดการประชุมเวลา 15.10 น.



นายศิริพงษ์ อุณหรัตน์
กรรมการ



นายวรวิทย์ วัฒนกุลจรัส
เลขานุการบริษัท
ผู้บันทึกรายงานการประชุม



นายธนา ไชยประสิทธิ์
ประธานที่ประชุม



นายสุรพร รักตประจิต
กรรมการ

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

หัวข้อ	ปี 2555	ปี 2554	ปี 2553
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	363.62	438.93	379.14
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	5.35	6.57	5.97
เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น) ^{1/}	1.25	1.50	1.50
เงินปันผล (บาท/หุ้น) ^{2/}	2.75	3.50	3.00
รวมเงินปันผลทั้งปี (บาท/หุ้น) ^{3/}	4.00	5.00	4.50
อัตราการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับกำไรสุทธิ	75.31%	76.60%	77.91%
จำนวนหุ้นทั้งสิ้น	68,773,636	67,461,797	66,185,862

หมายเหตุ:

- 1/ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555 คณะกรรมการมีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการระหว่างเดือน มกราคม-มิถุนายน 2555 ในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท
 - 2/ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลเพิ่มจากผลการดำเนินงานในรอบปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 2.75 บาท
 - 3/ ดังนั้นในปี 2555 บริษัทจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้กับผู้ถือหุ้นรวมในอัตราหุ้นละ 4.00 บาท
3. อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่ายในปี 2555: เนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555 มีการอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการ มกราคม-มิถุนายน 2555 ในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท และจากผลประกอบการในรอบปี 2555 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2556 จึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้จ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมอีกในอัตราหุ้นละ 2.75 บาท โดยอัตราการจ่ายปันผลเมื่อเปรียบเทียบกับกำไรสุทธิจะเท่ากับร้อยละ 75.31 % ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทตามข้อที่ 1
4. กำหนดวันจ่ายเงินปันผล: กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 22 เมษายน 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 23 เมษายน 2556 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2556

สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 4
ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่ง
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6

ชื่อ-สกุล: นายพงษ์เทพ ผลอนันต์

ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

สัญชาติ : ไทย เกิด: 8 มกราคม 2497 อายุ: 59 ปี

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (31 ธ.ค. 55): 93,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.14 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: - ไม่มี -

ประวัติการทำความผิด : - ไม่มี -

ที่อยู่ : 36 ซอยสุขุมวิทจ๊ว 4 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม:

- ปริญญาโทด้านการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Director Certificate Program ของ IOD 36/2003

ประสบการณ์การทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง (บริษัทจดทะเบียน)

2546-ปัจจุบัน รองประธาน/ประธานกรรมการสรรหา/กรรมการตรวจสอบ
บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี

2555-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน

2554-2555 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.ทุนภัทร

2553-2554 ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ บมจ. เมืองไทยประกันภัย

2553-2554 กรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงไทย

2552-2553 กรรมการอิสระ บมจ. ภัทรลิสซิ่ง

2546- 2555 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บล. ภัทร จำกัด (มหาชน)

2543- 2555 ที่ปรึกษากรรมการ บมจ. โรแยลเชรามิก อุตสาหกรรม

ประสบการณ์การทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง (กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

2553-2555 ประธานกรรมการ บจ.กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซิ่ง

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 10 ปี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2555: 5/5 (ประชุมกรรมการ) 5/5 (ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ)

2/2 (ประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน)

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ
บริษัทฯ



ชื่อ-สกุล: นายศรีภพ สารสาส

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

สัญชาติ : ไทย เกิด: 11 มิถุนายน 2500 อายุ: 56 ปี

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (31 ธ.ค. 55): -ไม่มี-

ที่อยู่ : 12/96 หมู่ 6 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ

วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม:

- ปริญญาโท MBA University of Southern California, USA

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์การแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Director Certificate Program ของ IOD 22/2002

หลักสูตร Audit Committee Program 1/2004

ประสบการณ์การทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (บริษัทจดทะเบียน)

2546-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหา/กรรมการตรวจสอบ

บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี

2546-ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ. โรแอสซีรามิกอุตสาหกรรม

2551-ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ

2551-ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ. เกียรติธนาขนส่ง

2551-2555 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ลีฟวิ้งแลนด์ แคปิตอล

ประสบการณ์การทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

2554-ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. สุรศักดิ์

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 10 ปี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2554: 5/5 (ประชุมกรรมการ) 5/5 (ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ)

2/2 (ประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน)

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ



ชื่อสกุล: นายสุรพร รัตประจิด

ตำแหน่ง : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริการลูกค้า

สัญชาติ: ไทย เกิด: 18 กุมภาพันธ์ 2498 อายุ: 58 ปี

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (31 ธ.ค. 55): 1,784,625 หุ้น

คิดเป็นร้อยละ 2.59 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

ที่อยู่ : 7 ซอยเลียบบุนนาคิม 9 ถนนเลียบบุนนาคิมสาย 1 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ

วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม:

- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ Syracuse University, New York ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ The American University, Washington D.C. ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Director Certificate Program ของ IOD 35/2003

ประสบการณ์การทำงานในช่วง 5 ปีย้อนหลัง (บริษัทจดทะเบียน)

2546 – ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการบริหาร/รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริการลูกค้า
 บมจ.แอดวานซ์อินโฟร์เมชันเทคโนโลยี

ประสบการณ์การทำงานในช่วง 5 ปีย้อนหลัง (กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

ก.พ.2555-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
 บมจ. เอเชีย ประกันภัย (1950)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 10 ปี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2555: 3/5 (ประชุมกรรมการ), 2/2 (ประชุมกรรมการสรรหา)

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ



ชื่อสกุล: นายกิจจา เหล่าบุญชัย

ตำแหน่ง : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการขายและการตลาด

สัญชาติ: ไทย เกิด: 10 เมษายน 2502 อายุ: 54 ปี

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (31 ธ.ค. 55): 365,494 หุ้น

คิดเป็นร้อยละ 0.53 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

ที่อยู่ : 2/13 ซอยเทวรัตน์ แขวงบางซื่อ กรุงเทพฯ

วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม:

- ปริญญาโท Industrial & System Engineering, Ohio University, USA
- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Director Certificate Program ของ IOD 36/2003

ประสบการณ์การทำงานในช่วง 5 ปีย้อนหลัง (บริษัทจดทะเบียน)

2537 – ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการบริหาร/รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการขายและการตลาด
 บมจ.แฉีควานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี

ประสบการณ์การทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

-ไม่มี-

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 10 ปี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2555: 3/5 (ประชุมกรรมการ)

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ



นियามคุณสมบัติกรรมการอิสระมีดังนี้

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 เว้นแต่จะได้รับการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 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 หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

บริษัทฯ ได้กำหนดคณินยามกรรมการอิสระเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของก.ล.ด. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการถือหุ้นของบริษัท คือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ หนึ่ง ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ

1. อัตราค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

อัตราเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ เท่ากับอัตราเดิมในปี 2552

หัวข้อ	ปี 2556	ปี 2555	ปี 2554
คณะกรรมการบริษัท			
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
คณะกรรมการตรวจสอบ			
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
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน			
ประธานกรรมการ			
ค่าตอบแทนรายเดือน*	-	-	-
ค่าเบี้ยประชุม**	20,000	20,000	20,000
กรรมการ			
ค่าตอบแทนรายเดือน*	-	-	-
ค่าเบี้ยประชุม**	15,000	15,000	15,000

หมายเหตุ :

- * จ่ายให้กับกรรมการทุกท่าน
- ** จ่ายให้เฉพาะกรรมการที่ร่วมประชุมเท่านั้น

2. พิจารณำบ้ำเหน็จกรรมกรประจำปี

จกการประชุมคณะกรรมกรบริษัทครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 คณะกรรมกรบริษัทได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมกรสรรหและพิจารณำค้ำตอบแทนแล้ว มีมติเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 พิจารณำอนุมัติบ้ำเหน็จประจำปี 2555 ของคณะกรรมกรบริษัทเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 10.5 ล้านบาท โดยจ่ายจกค้ำใช้จ่ายในปี 2556 และให้ประธานกรรมกรเป็นผู้พิจารณำจัดสรร

ข้อมูลเปรียบเทียบเพื่อประกอบการพิจารณา

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย: ล้านบาท

หัวข้อ	ปี 2555	ปี 2554	ปี 2553	ปี 2552	ปี 2551
บ้ำเหน็จประจำปี (ล้านบาท)	10.50	13.00	11.50	9.00	5.00
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	363.62	438.93	379.14	305.36	217.87

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน

จากการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2556 มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

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

รายการ	ปี 2556 นำเสนอเพื่อพิจารณา	ปี 2555	ปี 2554
ชื่อสำนักงานตรวจสอบบัญชี	บจก. สำนักงานเอ็นส์ แอนด์ ยัง	บจก. สำนักงานเอ็นส์ แอนด์ ยัง	บจก. สำนักงานเอ็นส์ แอนด์ ยัง
ผู้สอบบัญชี	นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 และ/หรือ	นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 และ/หรือ	นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 และ/หรือ
	นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ	นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ	นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ
	นางชลรส สันติอศวรรกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523	นางชลรส สันติอศวรรกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523	นางชลรส สันติอศวรรกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523

คณะกรรมการตรวจสอบได้ตรวจสอบแล้วว่า ผู้ตรวจสอบบัญชีที่ถูกเสนอชื่อนั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ดังนั้น ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2556 มีมติให้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2556 เพื่อแต่งตั้ง นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 และ/หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ นางชลรส สันติอศวรรกรณ์ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2556 ต่อไป

ในการพิจารณาค่าสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมครั้งที่ 1/2556 เมื่อพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 พิจารณาใบเสนอราคาค่าสอบบัญชี ประจำปี 2556 ที่บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เสนอมา โดยบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เสนอราคาค่าสอบบัญชี บมจ. แอ็ควานชั่นฟอรัมชั้นเทคโนโลยี มาเป็นเงิน 1,155,000 .บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) คงเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีปี 2555 ซึ่งน่าจะสมเหตุสมผลที่จะเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ประชุมมีมตินำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เพื่อพิจารณานุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2556 ในส่วนของ บมจ. แอ็ควานชั่นฟอรัมชั้นเทคโนโลยี เป็นเงิน 1,155,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เพื่อพิจารณานุมัติต่อไป

หน่วย : บาท

หัวข้อ	ปี 2556 (นำเสนอเพื่อพิจารณา)	ปี 2555	ปี 2554
ค่าสอบบัญชีของ บมจ.แฉีความซื่ออินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี	1,155,000	1,155,000	1,155,000

หมวดที่ 4

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 29 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับจำนวนรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ 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 ถ้ามีรองประธานหรือรองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานที่ประชุม

ข้อ 34 ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุมและให้การประชุมดำเนินไปตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ข้อ 35 ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้หุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้นั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อบังคับ เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการ

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คน ร้องขอและการประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนนับนั้น ให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

ข้อ 36 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

ข้อ 37 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

รายการเอกสารที่ต้องแสดงและส่งมอบให้แก่บริษัทในการลงทะเบียนเข้าประชุม

1. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัทจะใช้ข้อบังคับในหมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 29-37 ในการดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้แนบสำเนาข้อบังคับมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว
2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง กรุณานำบัตรประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ ใอย่างใดอย่างหนึ่ง 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 ใอย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะด้วย
 - กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองและลงลายมือชื่อรับรองโดยผู้มีอำนาจของนิติบุคคลนั้น ส่วนผู้รับมอบฉันทะ ต้องแนบสำเนา บัตรประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ หรือ ใบอนุญาตขับขี่ ใอย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะด้วย
6. ในกรณีผู้ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้กับ กรรมการอิสระ คือ นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือนายพงษ์เทพ ผลอนันต์ กรรมการตรวจสอบ หรือ นายศรีภพ สารสาส กรรมการตรวจสอบ หรือนายธนารักษ์ พงษ์เกษตรกรรมการอิสระท่านหนึ่งท่านใดก็ได้

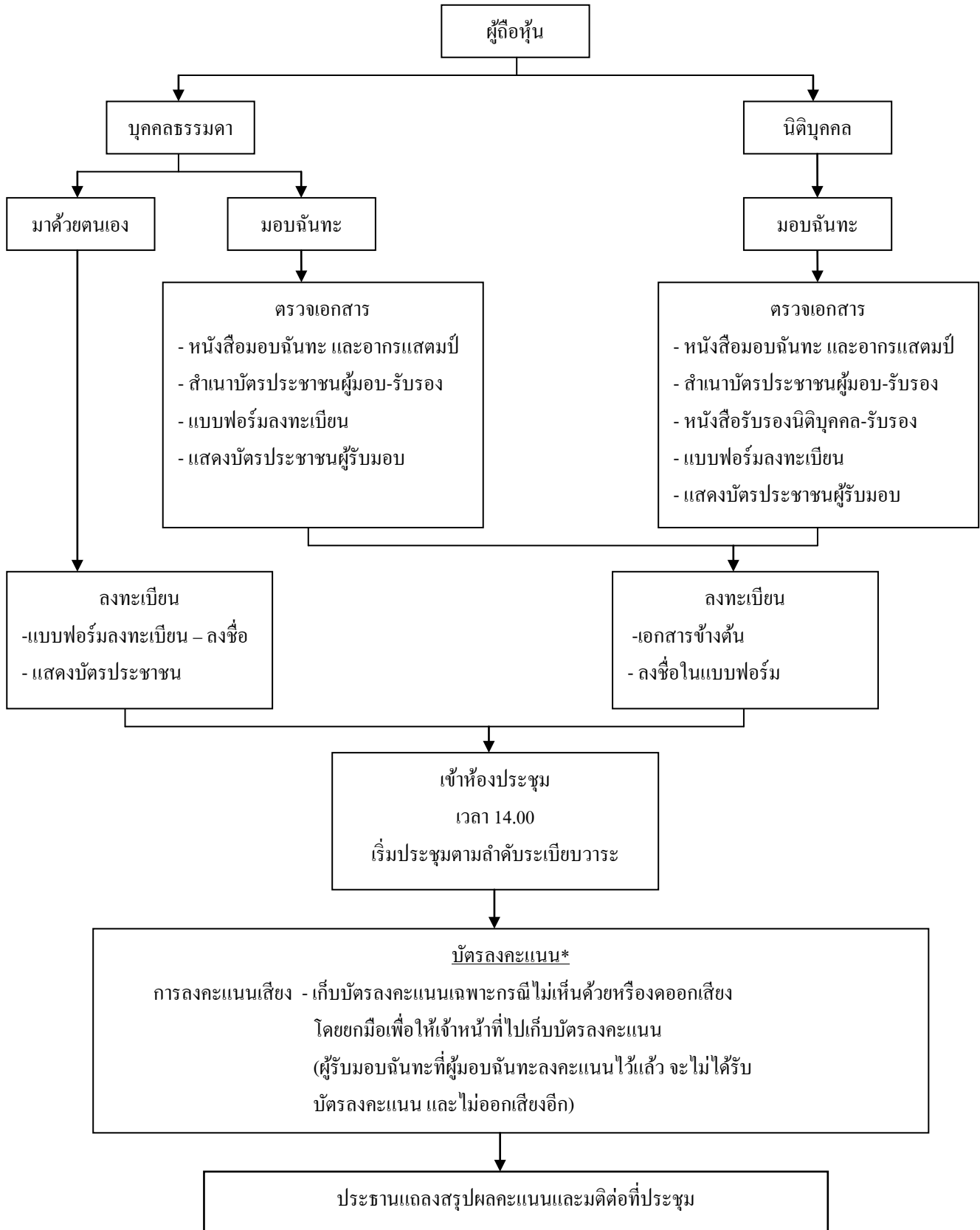
ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

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

กติกาการนับคะแนนเสียง

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

ขั้นตอนการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556



*เมื่อเลิกประชุม ขอให้ทุกท่านส่งบัตรลงคะแนนที่เหลืออยู่คืนให้กับเจ้าหน้าที่ด้วย เพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบคะแนนระเบียบวาระที่ 6 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 1/2556 ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิว
ลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนนพพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา
และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น 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 1/2556 ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป
ซอฟต์แวร์พาร์ค กรุงเทพฯ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ
สถานที่อื่นด้วย

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555 และรายงานประจำปี

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯประจำปี 2555

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- การแต่งตั้งกรรมการ เป็นรายบุคคล
ชื่อกรรมการนายพงษ์เทพ ผลอนันต์
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- ชื่อกรรมการนายศรีภพ สารสาส
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- ชื่อกรรมการนายสุรพร รักตประจิด
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- ชื่อกรรมการนายกิจจา เหล่าบุญชัย
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง

การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่มีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าได้ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

- หมายเหตุ :
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
 2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระคือ นายโชคชัย ตั้งพลสินธนา หรือ นายพงษ์เทพ ผลอนันต์ หรือ นายศรียุทธ สารสาส หรือนายธนารักษ์ พงษ์เกตุรา ท่านหนึ่งท่านใดก็ได้
 4. ผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ จะต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนมาพร้อมกันหนังสือมอบอำนาจด้วย

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 1/2556 ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป
 ซอยเฟอริน กรุงเทพฯ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 หรือจะฟังเสียงไปในวัน เวลา และ
 สถานที่อื่นด้วย

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555 และรายงานประจำปี

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบประมาณการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯประจำปี 2555

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง
 - การแต่งตั้งกรรมการ เป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการนายพงษ์เทพ ผลอนันต์
- เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการนายศรียุทธ สารสาส
- เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการนายสุพร รัตประจิด
- เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการนายกิจจา เหล่าบุญชัย
- เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าได้ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ
(.....)

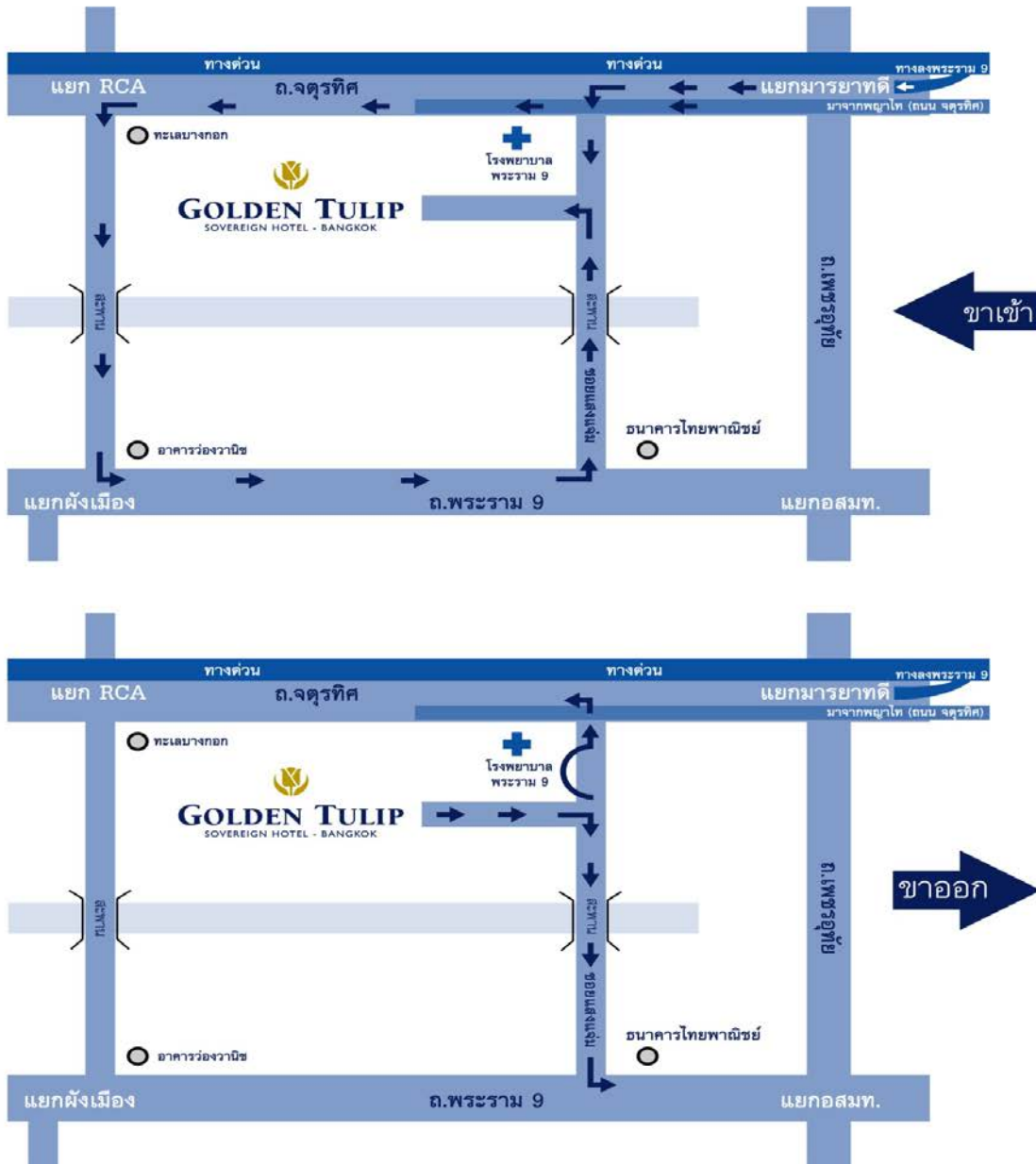
ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

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

แผนที่สถานที่จัดประชุม



โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ (เข้าซอย โรงพยาบาล พระราม 9)
 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
 โทร. 02 641 4777, 641 4888 แฟกซ์ 02 641 4884, 641 4885
 E-mail : info@goldentulipbangkok.com Website : www.goldentulipbangkok.com