

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 1)
 2. รายงานประจำปี 2558 (Annual Report) พร้อมงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีภายนอกและคณะกรรมการตรวจสอบ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 2 และที่ 3)
 3. รายละเอียดการจ่ายปันผล และอัตราการจ่ายปันผลย้อนหลัง 3 ปี (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4)
 4. ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่ง (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5)
 5. คำนิยามและคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5)
 6. คำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2558 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6)
 7. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทน (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 7)
 8. สำเนาข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 9. รายการเอกสารที่ต้องแสดงและส่งมอบให้แก่บริษัทในการลงทะเบียนเข้าประชุม วิธีนับคะแนนและการประกาศผลคะแนน ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
 10. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
 11. แผนที่สถานที่จัดประชุม

ด้วยบริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) จะจัดให้มีการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1 นับแต่วันประชุมตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ ของบริษัทฯ (www.ait.co.th) แล้วไม่ปรากฏว่ามีผู้คัดค้านหรือขอแก้ไขใดๆ

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 ดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นรับรอง

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2558 และรายงานประจำปี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯได้รวบรวมจัดทำรายงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ ในรอบปี 2558 ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2558 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรสรุปรายงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯในรอบปี 2558 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นฯ

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดทำงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2558 ซึ่งรับรองโดยผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียด ปรากฏในรายงานประจำปี 2558 ของบริษัทฯ ตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2**

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2558 ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2558

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ในกรณีที่ไม่มีข้อห้ามอื่นใดในการใช้เงินนั้น และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่กระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3**

ความเห็นคณะกรรมการ: จากการประชุมของคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ จากผลการดำเนินงานในปี 2558 ดังนี้

- 4.1 บริษัทได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองจำนวน 5,960,449.- บาท (ห้าล้านเก้าแสนหกหมื่นสี่ร้อยสี่สิบบาท) ทำให้สำรองครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535
- 4.2 จ่ายเงินปันผลในปี 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 2.05 บาท (สองบาทห้าสตางค์) และเนื่องจากบริษัทได้จ่ายปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท (ห้าสิบบาทห้าสตางค์) ดังนั้นบริษัทจะจ่ายเงินปันผลเพิ่มอีกหุ้นละ 1.50 บาท (หนึ่งบาทห้าสิบบาท) โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผลในวันที่ 22 เมษายน 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 25 เมษายน 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 4 พฤษภาคม 2559
- 4.3 กำไรส่วนที่เหลือ บริษัทจะจัดเป็นกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับบริษัท ในหมวด 3 ข้อ 16 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นทุกครั้งที่กรรมการจำนวน 1 ใน 3 จะต้องพ้นจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดี 1 ใน 3 ให้กรรมการจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับจำนวน 1 ใน 3 ออกจากตำแหน่ง ในปีแรกและปีที่สองภายหลังการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดการออกจากตำแหน่งของกรรมการตามวาระจะใช้วิธีจับสลากกัน ส่วนในปีต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และหากในคราวเดียวกันมีกรรมการหลายคนอยู่ในตำแหน่งมานานเท่าๆกัน เป็นจำนวนมากกว่าจำนวนที่ต้องพ้นจากตำแหน่งในคราวนั้น ให้กรรมการดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งโดยใช้วิธีจับสลาก ทั้งนี้กรรมการที่ออกตามวาระนั้นๆ อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

จากการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 มีกรรมการ 4 ท่าน ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ท่านดังนี้คือ

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นายพงษ์เทพ ผลอนันต์ | รองประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ |
| 2. นายสุรพร รักตประจิต | กรรมการบริษัท |
| 3. นายกิจจา เหล่าบุญชัย | กรรมการบริษัท |
| 4. นายกิตติศักดิ์ สฟโซคชัย | กรรมการบริษัท |

ในการพิจารณาเสนอชื่อกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดำเนินการพิจารณาเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท ในการดำเนินการพิจารณาเลือกกรรมการท่านใหม่แทน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงได้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียมิได้ร่วมพิจารณา) เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้แต่งตั้งกรรมการดังต่อไปนี้

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นายพงษ์เทพ ผลอนันต์ | รองประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ |
| 2. นายสุรพร รักตประจิต | กรรมการบริษัท |
| 3. นายกิจจา เหล่าบุญชัย | กรรมการบริษัท |
| 4. นายกิตติศักดิ์ สฟโซคชัย | กรรมการบริษัท |

ที่ออกตามระเบียบวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึ่ง สำหรับประวัติของผู้ที่คณะกรรมการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ และรายละเอียดในการพิจารณาปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 4 และ 5**

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติตามข้อพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ กล่าวคือรับทราบการออกตามวาระของกรรมการจำนวน 4 ท่านคือ นายพงษ์เทพ ผลอนันต์ นายสุรพร รักตประจิต นายกิจจา เหล่าบุญชัย และนายกิตติศักดิ์ สฟโซคชัยและพิจารณาแต่งตั้ง นายพงษ์เทพ ผลอนันต์ นายสุรพร รักตประจิต นายกิจจา เหล่าบุญชัย และนายกิตติศักดิ์ สฟโซคชัยกลับเข้าเป็นกรรมการ บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2559 อีกวาระหนึ่ง

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีความเห็นนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1. เนื่องจากเบี่ยงประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนยังคงอัตราเดิม ตามที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 จึงไม่ต้องนำมาขออนุมัติจากที่ประชุมอีก
2. นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเงินบำเหน็จประจำปี 2558 เป็นเงิน 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) โดยจ่ายจากค่าใช้จ่ายในปี 2559 และ ให้ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนประจำปี รายละเอียดในการพิจารณาปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 6**

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 เป็นเงิน 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) ส่วนอัตราเบี่ยงและค่าตอบแทนรายเดือนได้รับการอนุมัติจากการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 แล้วและยังคงใช้อัตราเดิมอยู่ จึงไม่ต้องขออนุมัติในการประชุมครั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอมา

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับบริษัท ในหมวด 8 ข้อ 54 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นทุกคน
จะต้องมีการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

จากการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทในปี 2559 แล้วมีมติเสนอผลการพิจารณาต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เพื่อแต่งตั้ง นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 และ/หรือนายเติมพงษ์ โอบนาพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4501 และ/หรือ
นางสาวสุมาลี ธีรวิวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3970 จากบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทในปี 2559 ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบใคร่ขอเสนอค่าตรวจสอบบัญชีใน ปี 2559 ของบริษัท แอ็ดวานซ์อิน
ฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เป็นเงิน 1,285,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ต่อปี
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 7

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 และ/หรือ

นายเติมพงษ์ โอบนาพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4501 และ/หรือ

นางสาวสุมาลี ธีรวิวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3970 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทในปี 2559 และกำหนดค่าตรวจสอบบัญชี ในปี 2559 ของบริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
เป็นเงิน 1,285,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ต่อปี

ระเบียบวาระอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 (Record
Date) ในวันที่ 2 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
โดยปิดสมุดทะเบียนรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมในวันที่ 3 มีนาคม 2559

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนตามเอกสารตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 9 การมอบ
ฉันทะให้เข้าร่วมประชุมตามเอกสารตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 10 และแผนที่สถานที่จัดประชุมตามเอกสารตามสิ่งที่
ส่งมาด้วยหมายเลข 11 ที่นำส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้แล้ว

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

(นายธนา ไชยประสิทธิ์)

ประธานคณะกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

ประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ เลขที่ 92 ซอยแสง
แจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 96 ราย และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้า
ร่วมประชุมแทน 274 ราย รวมทั้งสิ้นจำนวน 370 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 90,815,020 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 44.02 ของจำนวนหุ้นที่
จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท 206,320,897 หุ้น ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทแล้ว ครบเป็นองค์ประชุม
ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 32 โดยมีคุณธนา ไชยประสิทธิ์ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม คุณวรวิทย์ วัฒนกุลจรัด เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

วิธีนับคะแนนและการประกาศผลคะแนน

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนน ประธานในที่ประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน
2. ผู้ถือหุ้นเฉพาะที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วยหรือ งดออกเสียงในบัตร
ลงคะแนน (ที่ทุกท่านได้รับเมื่อตอนลงทะเบียน) และประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่นำบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นไปตรวจนับคะแนน
เสียง และประกาศผลคะแนนเสียงในที่ประชุมทราบ
3. ผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียง หรือไม่ส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ จะถือว่ามิตีเห็นด้วยตามที่
ประธานเสนอต่อที่ประชุม

กติกาการนับคะแนนเสียง

1. ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ เว้นแต่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้
ประธานมีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหากจากในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น
2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย
และ/หรือ งดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่มอบฉันทะที่ได้บันทึกไว้
ล่วงหน้า
3. หากผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์จะออกจากห้องประชุมโดยออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้า โปรดติดต่อ เจ้าหน้าที่ เว้นแต่ประสงค์
จะให้ถือว่าออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย
4. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จำนวน
หุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด

การแสดงความเห็นหรือซักถาม

หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอความกรุณาให้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ โดยตรง หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะสอบถามหรือเสนอแนะความคิดเห็นอื่นที่ไม่อยู่ในระเบียบวาระการประชุม สามารถแสดงความคิดเห็นของท่านได้ภายหลังการปิดการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว

ทั้งนี้ในการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นขอความกรุณาให้ท่านผู้ถือหุ้นระบุชื่อ นามสกุล และสถานะของท่าน เพื่อที่จะได้บันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่ร่วมกันชี้แจงรายละเอียดและตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมมีรายชื่อดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. คุณธนา ไชยประสิทธิ์ | ประธานกรรมการ |
| 2. คุณโชคชัย ตั้งพลสินธนา | กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. คุณพงษ์เทพ ผลอนันต์ | รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. คุณศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ | กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 5. คุณสุรพร รักตประจิต | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริการ |
| 6. คุณกิจจา เหล่าบุญชัย | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการขายและการตลาด |
| 7. คุณศรีภพ สารสาส | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 8. คุณกิตติศักดิ์ สฟโชคชัย | กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้) |
| 9. คุณภัสกร จารุติลก | กรรมการ |
| 10. คุณธนารักษ์ พงษ์เมตรา | กรรมการอิสระ |
| 11. คุณโชติวัฒน์ ดันธนสาร | กรรมการและผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายขายส่วนงานเอกชนและส่วนงานราชการ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| 1. คุณกฤษดา เลิศวนา | จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 2. คุณอัปสร วิลาสศักดิ์านนท์ | จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |

ที่ปรึกษากฎหมายและผู้ตรวจสอบการนับคะแนน

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. คุณนิพัทธ์ ปิ่นแสง | จาก บริษัท สำนักกฎหมาย นิพัทธ์ ปิ่นแสง จำกัด |
|-----------------------|--|

จากนั้นประธานกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557

ประธานฯเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557 ไม่ปรากฏว่ามีผู้คัดค้านหรือขอแก้ไขใดๆ

สำหรับระเบียบวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมาก เป็นเกณฑ์

การพิจารณาในระเบียบวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ามาร่วมประชุม 373 ราย นับจำนวนหุ้นรวมได้ 90,830,385 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

| | | | | |
|-------------|------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย | 90,830,385 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 และรายงานประจำปี

ประธานฯได้ขอให้คุณศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานสรุปผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ซึ่งคุณศิริพงษ์ได้รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

ฝ่ายบริหารมีกลยุทธ์ที่จะหารายได้จากแหล่งอื่น นอกเหนือจากงานประมูลดังนี้ :-

1. บริษัท ล็อกซ์เลย์ แอนด์ เอไอที โฮลดิ้ง จำกัด หรือ "LAH" ซึ่งร่วมลงทุนโดยบริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัท ล็อกซ์เลย์ ไวร์เลส จำกัด ฝ่ายละร้อยละ 50 ได้ลงทุนในบริษัท Campana จำกัด ในโครงการ The "MYTHIC" Submarine Fibre Optic Cable (มูลค่าโครงการ 65 ล้านเหรียญสหรัฐ) จำนวน 7 ล้านเหรียญสหรัฐในสัดส่วนหุ้น ร้อยละ 23 โดยที่ล่าสุด รัฐบาลพม่าได้มีการอนุมัติให้ดำเนินการตามสัมปทานอายุ 15 ปี เรียบร้อยแล้ว
2. "LAH" ได้ร่วมลงทุนกับบริษัท สามารถคอมมิวนิเคชันเซอร์วิส จำกัด (SCS) เปิดบริษัท เอสแอลเอ เอเชีย จำกัด หรือ"SLA" ด้วยทุนจดทะเบียน 30 ล้านบาทในสัดส่วนร้อยละ 60 เพื่อขยายธุรกิจในตลาดต่างประเทศ เมื่อเดือน กุมภาพันธ์ 2557 ล่าสุดกำลังดำเนินการโครงการระบบไอทีงานกรมที่ดินใน สปป. ลาว โดยมีลักษณะที่ SLA เป็นผู้ลงทุนและได้สัมปทานส่วนแบ่งรายได้ 20 ปี เริ่มต้นลงทุนประมาณ 150 ล้านบาท คาดว่าจะมีการลงนามในสัญญาจ้างเร็วขึ้น
3. บริษัททยอย เคิร์ช จำกัด ได้มีการปรับโครงสร้าง โดยบริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) จะเข้าควบคุมการบริหารงานทั้งหมด เพื่อให้ผลประกอบการโดยรวมดีขึ้น
4. AIT (Cambodia) ได้ปรับกลยุทธ์จากเดิมที่ทำงานร่วมกับลูกค้าหลายราย มาเป็นรายเดียวคือ บริษัท First Cambodia จำกัด เพื่อเป็นช่องทางขยายธุรกิจในอนาคต
5. เปิดศูนย์อบรม Train4 (Cisco Certified Training) ด้าน Telecom และ Business English

ส่วนธุรกิจโครงการที่เราได้ขยายฐานลูกค้าจากเดิมดังนี้ :-

- เช่น PTT, TMB, AOT, SET, I link, Inet, Myanmar Millennium Group เป็นต้น สร้างรายได้เพิ่มมูลค่ามากกว่า 800 ล้านบาท ส่วนรางวัลที่ได้รับจากลูกค้าหลัก Cisco Awards ที่สร้างความภาคภูมิใจให้เราในปี 2557 ได้แก่ :-
- Asian Partner of the Year FY14
- FY14 Collaboration Partner of the Year FY14
- Service Provider Partner of the Year14
- Partner Led/Commercial Partner of the Year FY14

นอกจากนี้ยังได้อธิบายถึงสัดส่วนของรายได้ตามฐานลูกค้า และตามประเภทธุรกิจ

- แม้ว่าสัดส่วนหลักจะมาจาก TOT และ CAT แต่แนวโน้มฐานลูกค้าจากรายอื่นได้เพิ่มสูงขึ้น

- แม้ว่าสัดส่วนหลักจะมาจากธุรกิจโครงการ แต่แนวโน้มรายได้จากธุรกิจบริการได้เพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน เพราะธุรกิจไม่ต้องการความเสี่ยงจากการล่มของระบบเครือข่าย จึงเพิ่มการซื้อบริการการดูแลระบบเครือข่าย
- กำไรขั้นต้นก็ยังอยู่ในอัตราที่สูง กำไรสุทธิยังอยู่ในระดับที่ดี
- ส่วนอัตรากำไร ROA และ ROE ก็อยู่ในระดับที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด
- โครงสร้างเงินทุน ก็พยายามรักษาสัดส่วนให้เหมาะสมในแง่ อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio)
- อัตราการจ่ายปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท ซึ่งก็จะมีระเบียบวาระที่จะขออนุมัติต่อผู้ถือหุ้นต่อไป
- 2-3 ปี ที่ผ่านมา สถานการณ์ทางการเมืองส่งผลต่องบประมาณ ทำให้ปริมาณงานในมือ Backlog มีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก

คำถามจากผู้ถือหุ้น

คุณยังใช้ อัดควัสกุล ถามเรื่องเงินลงทุนและสัดส่วนการลงทุนกับล๊อคชเลย์ใน LAH และโอกาสทำกำไรจากธุรกิจร่วมทุนดังกล่าว

คุณศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงดังนี้

1. เงินลงทุนใน LAH มี 2 ฝ่าย คือบริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัท ล็อกชเลย์ ไรร์เลส จำกัด จำนวนเท่ากันที่ร้อยละ 50 จากทุนจดทะเบียนและชำระแล้วทั้งสิ้น 270 ล้านบาท
2. LAH ลงทุนใน 2 บริษัท คือ
 - i. บริษัท Campana จำกัด จำนวน 7 ล้านเหรียญสหรัฐในโครงการ Submarine Cable คืนทุน 5 ปีครึ่ง IRR มากกว่า 20%
 - ii. บริษัท เอสแอลเอ เอเชีย จำกัดทุนจดทะเบียน 18 ล้านบาท ทำโครงการในประเทศเพื่อนบ้าน โดยมีลักษณะเป็นแบบ Turnkey Project

ประธานได้ชี้แจงว่าเนื่องจากระเบียบวาระนี้เป็นการรับทราบผลการดำเนินงานจึงไม่ต้องขอมติที่ประชุมและให้พิจารณาในระเบียบวาระต่อไปเลย

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2557

ประธานฯได้มอบหมายให้คุณสุพร รัตประจิต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริการชี้แจงดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จปี 2557 เป็นงบที่ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตจากสำนักงาน อีวาย ให้ความเห็นว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมิได้มีเงื่อนไขใดๆ ในการให้ความเห็นดังกล่าว การวิเคราะห์งบการเงินรวมเป็นหลักโดยผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์งบการเงินรวมสำหรับปี 2557 ส่วนรายละเอียดสามารถดูได้จากรายงานประจำปีหน้า 85-99 ส่วนในวาระการประชุมนี้ จะสรุปส่วนที่เป็นสาระสำคัญในฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ในส่วนของสินทรัพย์นั้น โปรดยุทธรายละเอียดในหน้า 49 ของรายงานประจำปี สินทรัพย์หมุนเวียน ในปี 2557 ในงบการเงินรวมลดลง 540 ล้านบาทหรือ ประมาณ 13% จากปี 2556 คือลดลงจาก 4,208 ล้านบาทเป็น 3,668 ล้านบาท ซึ่งการลดลงส่วนใหญ่มาจาก

1. การลดลงของลูกหนี้การค้าจำนวน 700 ล้านบาท อันเนื่องมาจากรายได้จากการส่งมอบงานในช่วงสิ้นปี 2557 ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 ซึ่งได้งานโครงการขนาดใหญ่และได้ส่งมอบงานหรือรับรู้รายได้ตามความสำเร็จของงานในช่วงสิ้นปีและยังอยู่ในระหว่างการรอรับชำระเงินจากลูกหนี้
2. การลดลงของรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระจำนวน 367 ล้านบาท เนื่องจากในช่วงระหว่างปี 2557 ได้มีการส่งมอบงานโครงการที่รับรู้รายได้แล้วตามสัดส่วนความสำเร็จของงานซึ่งยกมาจากสิ้นปี 2556 และออกใบแจ้งหนี้เรียกเก็บเงินจากลูกค้าแล้ว จึงทำให้รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระลดลง
3. การลดลงของสินค้าคงเหลือในสวนงานระหว่างทำจำนวน 638 ล้านบาท เนื่องจากในช่วงครึ่งหลังของปี 2557 บริษัทยังไม่ได้งานโครงการขนาดใหญ่เข้ามาจึงทำให้มูลค่างานโครงการที่อยู่ระหว่างทำในช่วงปลายปี 2557 ลดลง ในขณะที่ในช่วงปลายปี 2556 บริษัทได้รับงานโครงการขนาดใหญ่จำนวนหลายโครงการและยังอยู่ในระหว่างการทำงานในช่วงสิ้นปี จึงทำให้มียอดงานระหว่างทำสูงในช่วงสิ้นปี 2556
4. การลดลงของสินทรัพย์หมุนเวียนตามข้อ 1 , 2 และข้อ 3 ข้างต้นสุทธิกับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดซึ่งเพิ่มขึ้น 1,133 ล้านบาท เนื่องจากในปลายปี 2556 บริษัทได้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นจำนวนประมาณ 688 ล้านบาทเพื่อเตรียมรองรับการลงทุนในงานโครงการต่าง ๆ ซึ่งปัจจุบันบริษัทยังอยู่ในระหว่างการศึกษาและพิจารณาดำเนินการซึ่งยังไม่ได้ใช้จ่ายไปอย่างเป็นทางการประกอบกับในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2557 บริษัทยังไม่ได้งานโครงการขนาดใหญ่ ทำให้ในช่วงสิ้นปี 2557 บริษัทมีงานโครงการระหว่างที่อยู่ในระหว่างทำ และรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระลดลง แต่ปัจจัยดังกล่าวทำให้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นเนื่องจากไม่ต้องใช้เงินลงทุนในงานโครงการและไม่อยู่ในรูปลูกหนี้เนื่องจากเรียกเก็บเงินได้แล้ว

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ในปี 2557 ในงบการเงินรวมเพิ่มขึ้น 77 ล้านบาทหรือ ประมาณ 18% จากปี 2556 คือเพิ่มขึ้นจาก 423 ล้านบาทเป็น 500 ล้านบาท ซึ่งการเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการซื้อที่ดินและอาคารสำนักงานของบริษัท ซึ่งเดิมได้เคยเช่าเป็นสำนักงาน เนื่องจากมีเงินสดเพียงพอในการซื้อและสามารถประหยัดค่าเช่าได้ในระยะยาว

โดยสรุป สินทรัพย์รวมของบริษัท ในงบการเงินรวมในปี 2557 ลดลงประมาณ 463 ล้านบาทหรือ 10% คือจาก 4,631 ล้านบาท เป็น 4,168 ล้านบาท

ต่อไปในส่วนของหนี้สิน โปรดดูงบการเงินหน้า 50 ในรายงานประจำปี

หนี้สิน ในปี 2557 หนี้สินของบริษัทส่วนใหญ่จะเป็นหนี้สินหมุนเวียน โดยหนี้สินรวมของบริษัท ในงบการเงินรวมของปี 2557 ลดลงประมาณ 707 ล้านบาทหรือ 32 % คือจาก 2,194 ล้านบาทในปี 2556 เป็น 1,487 ล้านบาทในปี 2557 ซึ่งการลดลงส่วนใหญ่ประกอบด้วย

1. การลดลงของเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีที 452 ล้านบาท เนื่องจากในช่วงสิ้นปี 2556 บริษัทได้ซื้อสินค้าจากต่างประเทศจำนวนมากตามงานโครงการที่ได้มาโดยใช้สินเชื่อทรัสต์รีซีทีเนื่องจากมีดอกเบี่ยต่ำ แต่ในช่วงสิ้นปี 2557 บริษัทไม่มีงานโครงการขนาดใหญ่และมีเงินสดเหลือพอสำหรับลงทุนในงานโครงการจึงทำให้บริษัทจ่ายเงินเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทีหมดแล้วในช่วงปี 2557
2. การลดลงของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 199 ล้านบาท เนื่องจากในช่วงสิ้นปี 2557 บริษัทไม่มีงานโครงการขนาดใหญ่ ส่งผลให้การสั่งซื้อสินค้าลดลง ทำให้เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลงไปด้วยเมื่อเทียบกับยอดคงเหลือของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นในช่วงสิ้นปี 2556
3. การลดลงของรายได้รับล่วงหน้าจากลูกค้า 131 ล้านบาท เนื่องจากในช่วงปี 2557 ได้ส่งมอบงานโครงการและออกใบแจ้งหนี้เรียกเก็บเงินสำหรับงานโครงการที่ยกมาจากของปี 2556 ในขณะที่ปริมาณงานโครงการที่จะรับรู้รายได้ตามสัดส่วนของงานที่ทำเสร็จก็ลดลงด้วย

ส่วนของผู้ถือหุ้น โปรดดูงบการเงินหน้า 51 สำหรับยอดคงเหลือของปี 2557 เพิ่มขึ้น 245 ล้านบาท หรือ ประมาณ 10% กล่าวคือเพิ่มจาก 2,436 ล้านบาทในปี 2556 เป็น 2,681 ล้านบาทในปี 2557 ซึ่งส่วนที่เพิ่มขึ้นของผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรสุทธิด้วยการจ่ายเงินปันผล

สำหรับรายได้รวมนั้น โปรดดูรายละเอียดในหน้า 52 ของรายงานประจำปี ในปี 2557 รายได้ในงบการเงินรวมมีจำนวนประมาณ 6,652 ล้านบาทซึ่งสูงสุดนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมา เพิ่มขึ้นจากของปี 2556 ซึ่งมีจำนวนประมาณ 6,023 ล้านบาท โดยคิดเป็นการเพิ่มขึ้นประมาณ 629 ล้านบาทหรือ 10% โดยเพิ่มขึ้นเนื่องจากในช่วงปลายปี 2556 บริษัทประมูลงานโครงการขนาดใหญ่ได้หลายโครงการและได้ทยอยส่งมอบในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2557 (รายละเอียดในหน้า 89-91)

สำหรับค่าใช้จ่ายรวมของปี 2557 ในงบการเงินรวมมีจำนวนประมาณ 5,808 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากของปี 2556 ซึ่งมีจำนวนประมาณ 5,286 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นประมาณ 522 ล้านบาทหรือ 10% ส่วนใหญ่เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายตามรายได้ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเพิ่มขึ้น 10% เช่นเดียวกันจะเห็นได้ว่าเปลี่ยนแปลงในอัตราการเปลี่ยนแปลงที่ใกล้เคียงกันมาก โดยองค์ประกอบส่วนใหญ่ของค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นมาจาก 2 ส่วนคือ

1. การเพิ่มขึ้นของต้นทุนตามยอดรายได้ที่เพิ่มขึ้นในอัตรา 12% ซึ่งสูงกว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้เล็กน้อย อันเป็นผลจากอัตรากำไรขั้นต้นของโครงการในปี 2557 มีอัตราต่ำกว่าอัตรากำไรขั้นต้นของปี 2556 เนื่องจากในปี 2557 มีการแข่งขันที่สูง
2. การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในอัตรา 1% มาจากค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานเช่น ค่านายหน้า โบนัสและการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน ซึ่งส่วนใหญ่มาจากค่าใช้จ่ายของบริษัทใหญ่

จากปัจจัยข้างต้นทำให้ในปี 2557 บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯในงบการเงินรวมจำนวนประมาณ 659 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากของปี 2556 ในงบการเงินรวม ที่มีจำนวน 568 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นประมาณ 91 ล้านบาทหรือ 16% ส่งผลให้กำไรสุทธิต่อหุ้นในงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีมูลค่าเท่ากับ 3 บาท 19 สตางค์ต่อหุ้น

คำถามจากผู้ถือหุ้นมีดังนี้ :

คุณยังใช้ อัครวิศกุล มีคำถามเกี่ยวกับ สรรองค่าปรับในหน้าที่ 55 รายงานประจำปีเป็นงานส่วนใด และใช้ไปแล้วหรือยัง

คุณสุพร รักตประจิต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริการ ได้ชี้แจงว่า สรรองดังกล่าวจำนวน 9.5 ล้านบาทเป็นสรรองค่าปรับงานล่าช้าของงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งเพียงพอกับค่าปรับจริงในการดำเนินการ

คุณวสันต์ เงินสุขไพบูลย์ ผู้รับมอบฉันทะมีคำถามเกี่ยวกับ ค่าใช้จ่ายในการบริหารในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในหน้า 52 ที่ลดลง แต่ในหมายเหตุประกอบบชี 24 หน้า 77 ของรายงานประจำปีในหมวด เงินเดือน โบนัส ค่าคอมมิชชั่นและผลประโยชน์อื่นของพนักงานจะเห็นว่าเพิ่มขึ้น

คุณบุญเลิศ บัญญา ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี ชี้แจงว่า ในหมายเหตุประกอบบชี 24 หน้า 77 ของรายงานประจำปี ในหมวด เงินเดือน โบนัส ค่าคอมมิชชั่นและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน ไม่สามารถเทียบกับ ค่าใช้จ่ายตามลักษณะในงบกำไรขาดทุนตามมาตรฐานทางการเงิน ซึ่งจะถูกนำไปบันทึกตามหน้าที่งาน(Function)ในรายการต่างๆดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 2. ค่าใช้จ่ายในการขาย 3. ต้นทุนการบริการ

คุณวิยะดา คงเสรี ผู้รับมอบฉันทะ และ คุณวิศิษฎ์ ปิติวัฒนกุล ผู้ถือหุ้นมีคำถามเกี่ยวกับการคำนวณ กำไรเฉลี่ยของปี 57 ที่ลดลงจากปี 56 เป็นผลจากการเปลี่ยนพาร์หรืออย่างไร

คุณโชคชัย ตั้งพลสินธนา ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระชี้แจงว่า กำไรเฉลี่ยต่อหุ้นที่ลดลงจากปี 56 เป็น 57 เนื่องจากมีการเพิ่มทุนเมื่อปลายปี 2556 ทำให้จำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยของปี 2556 น้อยกว่าจำนวนหุ้นเฉลี่ยของปี 2557 แม้จะมีกำไรโดยรวมจะเพิ่มขึ้น และไม่ได้อาศัยการเปลี่ยนพาร์แต่อย่างใด

คุณอัปสร วิลาสศักดานนท์ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ชี้แจงเสริมจากของคุณโชคชัย ประธานกรรมการตรวจสอบว่า จำนวนหุ้นที่แสดงในตารางประกอบเป็นจำนวนหุ้น ณ สิ้นปีของแต่ละปี แต่การคิดกำไรเฉลี่ยจะนำจำนวนหุ้นเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามที่แสดงในหมายเหตุข้อที่ 26 หน้า 79 ของรายงานประจำปี คือประมาณ 73 ล้านหุ้นในปี 2556 ซึ่งต่างจาก 206 ล้านหุ้น หลังจากการเพิ่มทุนปี 2556 มาใช้ในการคำนวณหากำไรเฉลี่ย

สำหรับระเบียบวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมาก 50% เป็นเกณฑ์

การพิจารณาในระเบียบวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ามาร่วมประชุม 403 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 91,193,459 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2557 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

| | | | | |
|-------------|------------|-------|---------------|-------|
| เห็นด้วย | 90,032,159 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 98.73 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| บัตรเสีย | 1,161,300 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 1.27 |

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557

ประธานมอบหน้าที่ให้ คุณวรวิทย์ วัฒนกุลจรัส เลขาธิการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการพิจารณาจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผล ดังต่อไปนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ในกรณีที่ไม่มีความจำเป็นอื่นใดในการใช้เงินนั้น การจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่กระทบต่อการดำเนินการปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ และ จากการประชุมของคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/ 2558 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ จากการดำเนินงานในปี 2557 ดังต่อไปนี้

1. บริษัทจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 33,118,999 บาท (สามสิบล้านสามพันหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) คิดเป็นประมาณร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ
2. จ่ายเงินปันผลในปี 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท (สองบาทถ้วน) และเนื่องจากบริษัทได้จ่ายปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท (เก้าสิบบาท) ดังนั้นบริษัทจะจ่ายเงินปันผลเพิ่มอีกหุ้นละ 1.10 บาท (หนึ่งบาทสิบสตางค์) โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผลในวันที่ 23 เมษายน 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 24 เมษายน 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2558
3. กำไรส่วนที่เหลือ บริษัทจะจัดเป็นกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรต่อไป

คำถามจากผู้ถือหุ้นมีดังนี้ :

คุณวสันต์ เงินสุขไพบูลย์ ถามว่าเงินกำไรสุทธิที่ยังไม่ได้จัดสรร เอาไปทำอะไรได้บ้าง

คุณโชคชัย ตั้งพูลสินธนา ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระชี้แจงว่าเงินกำไรที่ยังไม่ได้จัดสรรก็เป็นทุนของบริษัท เพื่อใช้ในการลงทุนหรือแม้แต่จะจ่ายปันผลในอนาคต การที่ยังคงสถานะเป็นทุนของบริษัทก็จะทำให้ฐานะทางการเงินของบริษัทดี เป็นประโยชน์ในแง่เครดิตต่อสถาบันการเงินด้วย

คุณสุเทพ วิมลสุทธิกุล มีคำถามเกี่ยวกับในตารางที่แสดงกำไรเฉลี่ยที่ปี 2557 ลดลงจากปี 2556

คุณโชคชัย ตั้งพูลสินธนา ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระชี้แจงว่าเนื่องจากได้ตอบคำถามไปแล้วว่าเป็นการใช้จำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยทั้งปี แต่การแสดงผลในตารางเป็นจำนวนหุ้น ณ วันสิ้นปี จึงขอรับข้อบกพร่องไว้ เพื่อการทำตารางประกอบชัดเจนยิ่งขึ้นในการประชุมครั้งหน้า

สำหรับระเบียบวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมาก 50% เป็นเกณฑ์

การพิจารณาในระเบียบวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ามาร่วมประชุม 404 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 91,193,959 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

| | | | | |
|-------------|------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย | 91,193,959 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานฯได้ขอให้เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงดังนี้ ข้อบังคับบริษัท ในหมวด 3 ข้อ 16 กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้งที่กรรมการจำนวน 1 ใน 3 จะต้องพ้นจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งได้พอดี 1 ใน 3 ให้กรรมการจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับจำนวน 1 ใน 3 ออกจากตำแหน่ง ซึ่งก็คือ 4 ท่าน จากการประชุมของคณะกรรมการครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 มีกรรมการ 4 ท่านที่ต้องออกตามวาระ คือ คุณธนารักษ์ พงษ์ภตรา คุณภัสกร จารุติลล คณโชติวัต ตันธนสาร และคุณศรีภพ สารสาส คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาคุณสมบัติ ความสามารถของผู้ที่เหมาะสมเข้ารับตำแหน่ง และได้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียมิได้ร่วมพิจารณา) เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการดังต่อไปนี้

1. คุณธนารักษ์ พงษ์ภตรา กรรมการบริษัท
2. คุณภัสกร จารุติลล กรรมการบริษัท
3. คุณโชติวัต ตันธนสาร กรรมการบริษัท
4. คุณศรีภพ สารสาส กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

โดยเป็นการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน ที่เห็นว่าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านเป็นกรรมการ และกรรมการอิสระ ทางคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน โดยขอให้เป็นการลงมติเป็นรายบุคคลตามบัตรลงคะแนนที่ได้รับ

สำหรับระเบียบวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมาก 50% เป็นเกณฑ์

การพิจารณาในระเบียบวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ามาร่วมประชุม 404 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 91,193,959 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระ และมีมติรับรองการกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นรายบุคคลตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

| รายชื่อ | เห็นด้วย | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง | บัตรเสีย |
|----------------------------|---|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. คุณธนารักษ์ พงษ์เกษตรรา | 86,023,059 เสียง คิดเป็นร้อยละ 94.33 | 3,537,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 3.88 | 73,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.08 | 1,559,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.71 |
| 2. คุณภัสกร จารุติลก | 85,263,659 เสียง คิดเป็นร้อยละ 93.50 | 4,964,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 5.44 | 73,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.08 | 892,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.98 |
| 3. คุณโชติวัฒน์ ตันธนสาร | 85,263,659 เสียง คิดเป็นร้อยละ 93.50 | 4,964,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 5.44 | 73,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.08 | 892,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.98 |
| 4. คุณศรัิภพ สารสาส | 85,931,109 เสียง คิดเป็นร้อยละ 94.23 | 4,297,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 4.71 | 73,750 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.08 | 892,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.98 |

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯได้ขอให้ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ คุณศิริพงษ์เป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับมติของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีปัจจัยต่างๆที่นำมาพิจารณาดังนี้

1. โดยที่อัตราเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน อยู่คงที่ในอัตราเดิมมาเป็นเวลา 9 ปีแล้ว
2. พิจารณาเปรียบเทียบจากอัตราที่ใช้กันในอุตสาหกรรมประเภทใกล้เคียงกัน
3. พิจารณาปริมาณงาน ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากการขยายตัวของบริษัทในช่วงเวลาที่ผ่านมา จึงได้ขอให้นำเสนออัตราเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการชุดต่างๆดังนี้:-

| | ปี 2558 (เสนออนุมัติ) | | ปี 2557 | |
|---|-----------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | เบี้ยประชุม | ค่าตอบแทนรายเดือน | เบี้ยประชุม | ค่าตอบแทนรายเดือน |
| คณะกรรมการบริษัท | | | | |
| ประธาน | 25,000 | 25,000 | 20,000 | 15,000 |
| กรรมการ | 17,000 | 13,000 | 12,000 | 8,000 |
| คณะกรรมการตรวจสอบ | | | | |
| ประธาน | 25,000 | 25,000 | 20,000 | 15,000 |
| กรรมการ | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 10,000 |
| คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | | | | |
| ประธาน | 25,000 | - | 20,000 | - |
| กรรมการ | 20,000 | - | 15,000 | - |

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนครั้งที่ 1/2558 ยังได้มีความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้พิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเรื่องคำตอบแทนกรรมการในรูปของเงินบำเหน็จประจำปี 2557 เป็นเงิน 19.0 ล้านบาท (สิบเก้า ล้านบาทถ้วน) โดยให้เป็นค่าใช้จ่ายในปี 2558 และให้ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรรต่อไป

มีคำถามจากผู้ถือหุ้นดังนี้ :-

คุณวสันต์ เงินสุขไพบูลย์ มีคำถามถึง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคำตอบแทนว่าเมื่ออย่างไร อัตราการเพิ่มเฉลี่ยของบริษัทในตลาดฯควรเพิ่มร้อยละเท่าไร หน้า 25 จำนวนเงิน ถ้ามีการอนุมัติตามอัตราที่เสนอนี้จะเป็นวงเงินเท่าไร

คุณพงษ์เทพ ผลอนันต์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ชี้แจงว่าเหตุผลแรกที่ทำให้ต้องพิจารณาคำตอบแทนในครั้งนี้ เนื่องจากไม่ได้มีการปรับอัตราเบี้ยประชุม และคำตอบแทนรายเดือนดังกล่าวมาเป็นเวลา 9 ปีแล้ว ส่วนเกณฑ์ในการพิจารณาจะใช้ข้อมูลจากการสำรวจของ IOD ที่คำนวณจากบริษัทจดทะเบียนจำนวน 195 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 34 ของบริษัทจดทะเบียนทั้งหมด ปัจจัยที่ใช้ในการเปรียบเทียบมีดังนี้

- หมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
- ระดับรายได้ 5,000-10,000 ล้านบาท
- Market Cap จะดูที่ 8,000 ล้านบาท
- ประธานกรรมการ คำตอบแทนรายเดือน อัตราที่เสนอที่ 25,000 บาท/เดือน เมื่อเทียบกับ

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| เทคโนโลยี | ค่าเฉลี่ย 140,000 บาท |
| ระดับรายได้ 5,000-10,000 ล้านบาท | ค่าเฉลี่ย 56,000 บาท |
| Market Cap | ค่าเฉลี่ย 44,000 บาท |
- กรรมการ คำตอบแทนรายเดือน อัตราที่เสนอที่ 13,000 บาท/เดือน เมื่อเทียบกับ

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| เทคโนโลยี | ค่าเฉลี่ย 54,000 บาท |
| ระดับรายได้ 5,000-10,000 ล้านบาท | ค่าเฉลี่ย 26,000 บาท |
| Market Cap | ค่าเฉลี่ย 22,000 บาท |

ส่วนคำถามวงเงินหลังจากการปรับอัตราใหม่แล้ว เมื่อคำนวณโดยเปรียบเทียบกับการประชุมในปี 2557 จะเป็นวงเงินเพิ่มประมาณ 1.4 ล้านบาท/ปี

สำหรับระเบียบวาระนี้ใช้คะแนนเสียง 2/3 ของผู้เข้าร่วมประชุม

การพิจารณาในระเบียบวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ามาร่วมประชุม 408 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 91,207,576 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการในรูปของเงินบำเหน็จประจำปี 2557 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

| | | | | |
|-------------|------------|-------|---------------|-------|
| เห็นด้วย | 87,814,876 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 96.28 |
| ไม่เห็นด้วย | 2,152,800 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 2.36 |
| งดออกเสียง | 79,100 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.09 |
| บัตรเสีย | 1,160,800 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 1.27 |

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน

ประธานขอให้คุณโชคชัย ตั้งพลสินธนา ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงดังต่อไปนี้ ตามข้อบังคับบริษัทในหมวด 8 ข้อ 54 กำหนดไว้ว่า ให้ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท และจากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ได้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ และความเหมาะสมของค่าตอบแทนกับปริมาณงาน โดยที่ค่าสอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งรวมถึงค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี และการสอบทานเป็นรายไตรมาส จำนวน 1,330,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นบาทถ้วน) และได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้ง

1. นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958
2. นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313
3. นางพูนนารถ เฝ้าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238

จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558 พร้อมทั้งกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,330,000 บาท จึงได้ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามข้อเสนอดังกล่าวและนอกเหนือจากเหตุผลข้างต้นแล้ว คุณโชคชัย ตั้งพลสินธนา ยังได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาได้มีมาตรฐานการบัญชีใหม่ ทางบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานใหม่ๆดังกล่าว รวมทั้งยังได้จัดการอบรมเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีใหม่ๆให้กับพนักงานและกรรมการตรวจสอบ ทำให้เข้าใจความต้องการรายงานทางการเงินใหม่ๆมากขึ้น

มีคำถามจากผู้ถือหุ้นดังนี้ :-

คุณวสันต์ เงินสุโขไพบูลย์ บริษัทมีนโยบายในการเปลี่ยนผู้สอบบัญชีใหม่ เพื่อให้ได้ข้อเสนอทางบัญชีใหม่ๆหรือไม่ และในการให้ข้อมูลผู้สอบบัญชีควรให้ข้อมูลเรื่องระยะเวลาการสอบบัญชีของบริษัท เนื่องจากมีข้อกำหนดว่าไม่ให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบการเงินเป็นเวลาเกินกว่า 5 ปี

คุณโชคชัย ตั้งพลสินธนา ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระชี้แจงว่าในแต่ละช่วงเวลาเราจะมีมาให้เปรียบเทียบราคากับรายอื่นๆ โดยเฉพาะที่เราใช้บริการผู้สอบบัญชีในระดับบิ๊กไฟร์ จะมีค่าใช้จ่ายสูง และก็ยังมีความเสี่ยงด้านอื่น ไม่ต้องการเสนอราคาเข้ามาเปรียบเทียบ ส่วนข้อเสนอของผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อมูลระยะเวลาการสอบบัญชี จะขอรับมาปรับปรุงในปีต่อไป

สำหรับระเบียบวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมาก 50% เป็นเกณฑ์

การพิจารณาในระเบียบวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ามาร่วมประชุม 408 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 91,207,576 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2556 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

| | | | | |
|-------------|------------|-------|---------------|-------|
| เห็นด้วย | 88,719,576 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 97.27 |
| ไม่เห็นด้วย | 759,400 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.83 |
| งดออกเสียง | 74,100 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.08 |
| บัตรเสีย | 1,654,500 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 1.81 |

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

หลังจากประชุมในวาระครบถ้วนแล้ว ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามดังต่อไปนี้ :-

คุณจิราภรณ์ อมรภัทรศิลป์ ผู้รับมอบอำนาจในนามสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามเกี่ยวกับการเข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตของบริษัท

ประธานขอให้เลขานุการชี้แจงตั้งนี้ว่าบริษัทได้มีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไปแล้วว่าจะเข้าร่วมเป็นแนวร่วมปฏิบัติ โดยยังอยู่ในช่วงของการเตรียมเอกสาร เพื่อจัดส่งให้กับ IOD ต่อไป

คุณสุภา โอวาทวรวิญญู ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่องแผนงานการประมูลงาน และแบ็คคิลคในปัจจุบันเป็นอย่างไร

คุณศิริพงษ์ อุณหพนันท์ ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ชี้แจงว่าสำหรับข้อมูลแบ็คคิลคขอให้ติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อให้ได้ข้อมูลรายละเอียด ส่วนแผนการดำเนินงานและแผนดำเนินธุรกิจเป็นอย่างไร ก็ขอชี้แจงว่านโยบายต่อไปจะเน้นการสร้างรายได้จากการบริการ รายได้ต่อเนื่อง ผ่านการลงทุน ส่วนงานหลักที่เกี่ยวกับการประมูล ในปัจจุบันการเพิ่มรายได้จากการประมูลจะมีข้อจำกัด และไม่อาจพึ่งพิง แต่เพียงรายได้จากงานประมูลเป็นหลักต่อไปได้นาน

คุณปยุตน์ ว่องวิทย์ศิริพร ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามเกี่ยวกับการลงทุนในบริษัท Campana จำกัด ถึง ระยะเวลาดำเนินการ รายได้ และแนวโน้มการขยายตัวของบริษัทในระยะเวลา 3 ปีเป็นอย่างไร

คุณศิริพงษ์ อุณหพนันท์ ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ชี้แจงว่าความเป็นไปได้ในช่วง 3 ปีของบริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เป้าหมายการเติบโตอยู่ที่ประมาณร้อยละ 10 ต่อปี และรายได้ต่อเนื่องมีเป้าหมายสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 50 ของรายได้จากการประมูลของบริษัทก็จะเป็นที่น่าพอใจ ส่วนเรื่องของบริษัท Campana จำกัดขอให้คุณสุพร รัตประจิต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านบริการเป็นผู้ให้ข้อมูล

คุณสุพร รัตประจิต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริการชี้แจงว่าในส่วนของบริษัท Campana จำกัดว่าเราเพิ่งจะได้ใบอนุญาตมาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา กำลังเรียกชำระค่าหุ้นส่วนที่เหลือให้ครบถ้วน ระยะเวลาต่อไปก็ต้องคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างในระยะ 2-3 ปี Cash flow จะเป็นบวกในช่วง 5 ปีครึ่ง หลังจากนั้นก็จะเริ่มคืนกำไรกลับมาที่บริษัท

คุณปยุตน์ ว่องวิทย์ศิริพร ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเกี่ยวกับนโยบาย Digital Economy ที่รัฐบาลประกาศเป็นนโยบายส่งผลอย่างไรกับบริษัท

คุณศิริพงษ์ อุณหพนันท์ ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ชี้แจงว่าเพียงรัฐบาลประกาศนโยบายก็เป็นเรื่องที่ดีกับบริษัทอยู่แล้ว แม้จะยังไม่มีความชัดเจนนัก แต่เราก็มีการเตรียมตัวรองรับนิสงค์จากนโยบายอยู่แล้ว คงต้องรอความชัดเจนต่อไป

คุณปณิณ สุทธิวิริยะ ขอสอบถามเรื่องบริษัท เอสแอลเอ เอเชีย จำกัดมีโอกาสทางธุรกิจที่ไหน อย่างไรบ้าง

คุณศิริพงษ์ อุณหพนันท์ ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ชี้แจงว่า “SLA” เป็นความร่วมมือของธุรกิจไทยที่ทำธุรกิจประเภทเดียวกันและเข้าไปสู่การแข่งขันกับยักษ์ใหญ่อย่างจีน ในประเทศเพื่อนบ้านของเรา ความได้เปรียบด้านพื้นที่ ขนบธรรมเนียมที่ใกล้เคียงกัน การทำธุรกิจเริ่มต้นที่ สปป ลาว อย่างที่เรียนให้ทราบไปแล้วว่าจะเป็นลักษณะที่เราต้องลงทุนให้แล้วค่อยรับส่วนแบ่งรายได้ในรูปแบบสัมปทาน เนื่องจากประเทศเพื่อนบ้านยังขาดเงินลงทุน

คุณปณิณ ศรินวล ผู้รับมอบฉันทะสอบถามเกี่ยวกับ 1. ส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทใน TOT และ CAT และ 2. เรื่องแนวโน้มเทคโนโลยี Big Data Analysis เรามีการดำเนินการในด้านนี้หรือไม่อย่างไร 3. เรื่องการพัฒนา Software คิดจะดำเนินการเป็นของตนเองหรือไม่

คุณศิริพงษ์ อุ๋นทรพันธุ์ ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ชี้แจงว่าในส่วนองงาน SI-System Integrator ถ้าเป็นในส่วนอง CAT เรื่องของผลิตภัณฑ์ของ CISCO น่าจะสูงกว่าร้อยละ 90 แต่ถ้าโดยรวมอาจจะอยู่ที่ประมาณ ร้อยละ 50 (คาดการณ์) ส่วนการพัฒนาระบบงานที่เป็นของตนเองไม่ใช่แนวทางของบริษัท แต่เรามี Partner ที่ดี และพร้อมจะทำงานร่วมกับเราในแต่ละโครงการอยู่แล้ว และเมื่อหมดคำถามจากผู้ถือหุ้นอื่น ๆ อีก ประธานฯ จึงได้ขอปิดการประชุม และขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ โดยทางบริษัทจะนำข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ไปปรึกษาหารือกันต่อไป

ปิดการประชุมเวลา 12.30 น.

นายธนา ไชยประสิทธิ์
ประธานที่ประชุม

นายศิริพงษ์ อุ๋นทรพันธุ์
กรรมการ

นายสุรพร รักตประจิต
กรรมการ

นายวรวิทย์ วัฒนกุลจรัส
เลขานุการบริษัท
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3
รายละเอียดการจ่ายปันผล และอัตราการจ่ายปันผลย้อนหลัง 3 ปี
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4

1. นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ในกรณีที่ไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดในการใช้เงินนั้น และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่กระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

2. ประวัติการจ่ายเงินปันผลในช่วง 3 ปี :

งบการเงินรวม

| หัวข้อ | ปี 2558 | ปี 2557 | ปี 2556 |
|--|-------------|-------------|-------------|
| กำไรสุทธิ (ล้านบาท)* | 532.51 | 658.56 | 567.62 |
| กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) | 2.58 | 3.19 | 7.74 |
| เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น) ^{1/} | 0.55 | 0.90 | 1.75 |
| เงินปันผล (บาท/หุ้น) ^{2/} | 1.50 | 1.10 | 1.00 |
| รวมเงินปันผลทั้งปี (บาท/หุ้น) ^{3/} | 2.05 | 2.00 | 2.75 |
| อัตราการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับกำไรสุทธิ | 79.46% | 62.66% | 57.55% |
| จำนวนหุ้นทั้งสิ้น | 206,320,897 | 206,320,897 | 206,320,897 |

* กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

หมายเหตุ:

1/ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2558 คณะกรรมการมีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการระหว่างเดือน มกราคม-มิถุนายน 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท (ห้าสิบบาทสตางค์)

2/ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่อังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลเพิ่มจากผลการดำเนินงานในรอบปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท (หนึ่งบาทห้าสิบบาทสตางค์)

3/ ดังนั้นในปี 2558 บริษัทจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้กับผู้ถือหุ้นรวมในอัตราหุ้นละ 2.05 บาท (สองบาทห้าสตางค์)

3. อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่ายสำหรับปี 2558 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้จ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมอีกในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท (หนึ่งบาทห้าสิบบาทสตางค์) โดยอัตราการจ่ายปันผลเมื่อเปรียบเทียบกับกำไรสุทธิจะเท่ากับร้อยละ 79.46% ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทตามข้อที่ 1

4. กำหนดวันจ่ายเงินปันผล: กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 22 เมษายน 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 25 เมษายน 2559 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 4 พฤษภาคม 2559

สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 4
ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่ง
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5

ชื่อ-สกุล: นายพงษ์เทพ ผลอนันต์

ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

สัญชาติ : ไทย อายุ: 62 ปี

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (30 ธ.ค. 58): 900 หุ้น น้อยกว่าร้อยละ 0.01 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: - ไม่มี -

ประวัติการทำความผิด : - ไม่มี -

ที่อยู่ : 36 ซอยศูนย์วิจัย 4 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม:

- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Director Accreditation Program ของ IOD 36/2005

ประสบการณ์การทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง (บริษัทจดทะเบียน)

| | |
|-----------------|--|
| 2546 - ปัจจุบัน | รองประธาน/ประธานกรรมการสรรหา/กรรมการตรวจสอบ บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี |
| 2555 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน |
| 2554 - 2555 | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ทุนภัทร |
| 2546 - 2555 | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บล. ภัทร จำกัด (มหาชน) |
| 2553 - 2554 | กรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงไทย |
| 2552 - 2553 | กรรมการอิสระ บมจ. ภัทรลิสซิ่ง |
| 2556 - 2557 | ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ บมจ. เมืองไทยประกันภัย |
| 2543 - 2555 | ที่ปรึกษากรรมการ บมจ. โรแยลเซรามิคอุตสาหกรรม |

ประสบการณ์การทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง (กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

| | |
|-------------|---|
| 2553 - 2555 | ประธานกรรมการ บจก.กรุงไทย โอปี้เจ ลิสซิ่ง |
|-------------|---|

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 12 ปี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2558: 5/5 (ประชุมกรรมการ) 5/5 (ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ)

2/2 (ประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน)

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท



ชื่อสกุล: นายสุรพร รัตประจิต

ตำแหน่ง : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริการลูกค้า

สัญชาติ: ไทย อายุ: 61 ปี

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (30 ธ.ค. 58): 1,784,625 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.64 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

ที่อยู่ : 7 ซอยเลียบคูนายกิม 9 ถนนเลียบคูนายกิมสาย 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/ กรรมการสรรหา/ กรรมการบริหาร/ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริการ
บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี

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

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 12 ปี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2558: 6/6 (ประชุมกรรมการ), 2/2 (ประชุมกรรมการสรรหา)

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ



ชื่อสกุล: นายกิจจา เหล่าบุญชัย

ตำแหน่ง : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการขายและการตลาด

สัญชาติ: ไทย อายุ: 57 ปี

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (30 ธ.ค. 58): 16 หุ้น คิดเป็นน้อยกว่าร้อยละ 0.01 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
ที่อยู่ : 2/13 ซอยเทวรัตน์ แขวงบางซื่อ กรุงเทพฯ

วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม:

- ปริญญาโท สาขา Industrial & System Engineering, Ohio University, ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : IOD : หลักสูตร Director Certificate Program ของ IOD 36/2003

: Management and Psychology Institute (MPI): หลักสูตร Finance for Non-Finance Executives 2012

ประสบการณ์การทำงานในช่วง 5 ปีย้อนหลัง (บริษัทจดทะเบียน)

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

ประสบการณ์การทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอสแอลเอ เอเชีย

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 12 ปี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2558: 5/6 (ประชุมกรรมการ)

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ



ชื่อสกุล: นายกิตติศักดิ์ สฟโชคชัย

ตำแหน่ง : กรรมการ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 61 ปี

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ. 30 ธ.ค.58): จำนวนหุ้น 6,164,459 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.99 ของทุนจดทะเบียนยื่นชำระแล้ว

ที่อยู่ : 419 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม:

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Accreditation Program 54/2006
- หลักสูตรอบรมนักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม รุ่นที่1 (นมธ.1) ระหว่าง พ.ค –ก.ย 2555

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง(บริษัทจดทะเบียน)

2546 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการสรรหา บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โตอะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)
กรรมการ บจก. เค เอส พี สแควร์
- 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โฮคัทรี (So Bangkok Hotel)
กรรมการ บจก. สุริย์ตริปัญญา โฮลดิ้ง
- 2526 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทในเครือ วิชัย กรุ๊ป
บจก. วิชัยเทรดดิ้ง (1983)
บจก. เครื่องเสียง
บจก. ออดิโอ เอ็นจิเนียริง เซอร์วิส
บจก. ดิจิตคอนโทรล

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 12 ปี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2558: 6/6 (ประชุมกรรมการ), 2/2 (ประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน)

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ



สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 5
นियามและคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5

นियามและคุณสมบัติกรรมการอิสระมีดังนี้

กรรมการอิสระ คือกรรมการที่ไม่ได้บริหารจัดการบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีความอิสระจากคณะผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่มีธุรกิจกับบริษัทฯ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และ/หรือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น โดยกรรมการอิสระแต่ละคนต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

บริษัทฯ ได้กำหนดนियามกรรมการอิสระเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการถือหุ้นของบริษัทฯ คือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ หนึ่ง ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ข้อมูลกรรมการบริษัท ที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง | อายุ | ที่อยู่ | ส่วนได้เสียในวาระที่จะพิจารณา |
|---------------------------|---|------|--|-------------------------------|
| 1.นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ | 68 | 1275-81 ถ. ทรงวาด เขต สัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10110 | ไม่มี |
| 2.นายพงษ์เทพ ผลอนันต์ | กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน | 62 | 36 ซ.ศูนยวิจัย 4 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ | (เฉพาะวาระที่ 5) |
| 3.นายศรีภพ สารสาส | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน | 58 | 12/96 หมู่6 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ | ไม่มี |
| 4.นายธนารักษ์ พงษ์เกตุรา | กรรมการอิสระ | 60 | 90/33 หมู่3 ถ.พ้อขุนทะเล ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี | ไม่มี |

สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 6
ประกอบการศึกษาประเมินวาระที่ 6

พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ

1. อัตราค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

อัตราเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเท่ากับอัตราเดิมในปี 2558

| หัวข้อ | | ปี 2559 | ปี 2558 | ปี 2557 |
|---|--------------------|---------|---------|---------|
| <u>คณะกรรมการบริษัท</u> | | | | |
| ประธานกรรมการ กรรมการ | ค่าตอบแทนรายเดือน* | 25,000 | 25,000 | 15,000 |
| | ค่าเบี้ยประชุม** | 25,000 | 25,000 | 20,000 |
| | ค่าตอบแทนรายเดือน* | 13,000 | 13,000 | 8,000 |
| | ค่าเบี้ยประชุม** | 17,000 | 17,000 | 12,000 |
| <u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u> | | | | |
| ประธานกรรมการ กรรมการ | ค่าตอบแทนรายเดือน* | 25,000 | 25,000 | 15,000 |
| | ค่าเบี้ยประชุม** | 25,000 | 25,000 | 20,000 |
| | ค่าตอบแทนรายเดือน* | 20,000 | 20,000 | 10,000 |
| | ค่าเบี้ยประชุม** | 20,000 | 20,000 | 15,000 |
| <u>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</u> | | | | |
| ประธานกรรมการ กรรมการ | ค่าตอบแทนรายเดือน* | - | - | - |
| | ค่าเบี้ยประชุม** | 25,000 | 25,000 | 20,000 |
| | ค่าตอบแทนรายเดือน* | - | - | - |
| | ค่าเบี้ยประชุม** | 20,000 | 20,000 | 15,000 |

หมายเหตุ :

- * จ่ายให้กับกรรมการทุกท่าน
- ** จ่ายให้เฉพาะกรรมการที่ร่วมประชุมเท่านั้น

2. พิจารณำาหนี้กรรมการประจำปี

จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว มีมติเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 พิจารณานุมัติำาหนี้ประจำปี 2558 ของคณะกรรมการบริษัทเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) โดยจ่ายจากค่าใช้จ่ายในปี 2559 และให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรร

ข้อมูลเปรียบเทียบเพื่อประกอบการพิจารณา

งบการเงินรวม

หน่วย: ล้านบาท

| หัวข้อ | ปี 2558 | ปี 2557 | ปี 2556 |
|--------------------------|----------|----------|----------|
| บำเหน็จประจำปี (ล้านบาท) | 15.00 | 19.00 | 17.00 |
| ยอดรายได้ (ล้านบาท) | 5,271.21 | 6,651.55 | 6,023.23 |

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน

จากการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2559 มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. จากความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท สรุปว่าบริษัทได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อี วาย จำกัด ให้เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2546 จนถึงปัจจุบัน ในช่วงเวลาดังกล่าวผู้สอบบัญชีได้ทำหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ และมีข้อเสนอแนะต่างๆ ให้กับบริษัทเป็นอย่างดีมาโดยตลอด และมีการมอบหมายผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเข้ามาดำเนินการตรวจสอบบัญชี ดังตารางรายชื่อผู้สอบบัญชีในแต่ละปีดังนี้

| รายการ | ปี 2559 นำเสนอเพื่อพิจารณา | ปี 2558 | ปี 2557 |
|--------------------------|--|--|---|
| ชื่อสำนักงานตรวจสอบบัญชี | บจก. สำนักงาน อีวาย | บจก. สำนักงาน อี วาย | บจก. สำนักงาน อี วาย |
| ผู้สอบบัญชี | นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 หรือ | นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 หรือ | นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 หรือ |
| | นายเดิพงษ์ โอบนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 หรือ | นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 หรือ | นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 หรือ |
| | นางสาวสุมาลี ธีรวัชรบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 | นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238 | นางชลรส สันติอัศวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 |

คณะกรรมการตรวจสอบได้ตรวจสอบแล้วว่า ผู้ตรวจสอบบัญชีที่ถูกเสนอชื่อนั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ดังนั้น ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2559 มีมติให้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 เพื่อแต่งตั้ง นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5315 หรือ นายเดิพงษ์ โอบนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 หรือ นางสาวสุมาลี ธีรวัชรบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2559 ต่อไป

ในการพิจารณาค่าสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 พิจารณาไปเสนอราคาค่าสอบบัญชี ประจำปี 2559 ที่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เสนอมา โดยบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เสนอราคาค่าสอบบัญชี บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี มาเป็นเงิน 1,285,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ลดลงจากอัตราค่าสอบบัญชีปี 2558 ซึ่งน่าจะสมเหตุสมผลที่จะเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ประชุมมีมตินำเสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 ในส่วนของ บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี เป็นเงิน 1,285,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วย : บาท

| หัวข้อ | ปี 2559 (นำเสนอเพื่อพิจารณา) | ปี 2558 | ปี 2557 |
|--|---------------------------------|-----------|-----------|
| ค่าสอบบัญชีของ บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี | 1,285,000 | 1,330,000 | 1,330,000 |
| - ค่าตรวจสอบประจำปี | 685,000 | 700,000 | 700,000 |
| - ค่าสอบทานรายได้ไตรมาส | 600,000 | 630,000 | 630,000 |

หมวดที่ 3

คณะกรรมการ

ข้อ 16. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจำนวน 1 ใน 3 จะต้องพ้นจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดี 1 ใน 3 ให้กรรมการจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับจำนวน 1 ใน 3 ออกจากตำแหน่ง

ในปีแรกและปีที่สองภายหลังจากจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด การออกจากตำแหน่งของกรรมการตามวาระจะใช้วิธีจับฉลาก ส่วนในปีต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และหากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยู่ในตำแหน่งมานานเท่าๆ กัน เป็นจำนวนมากกว่าจำนวนที่ต้องพ้นจากตำแหน่งในคราวนั้น ให้กรรมการดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งโดยใช้วิธีจับฉลาก ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระนั้นๆ อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

หมวดที่ 4

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 29 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุทธรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร 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 วันและต้องก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ให้คณะกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขา หรือจังหวัดอื่น ตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม

ข้อ 31 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่ และลงลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

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

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

ข้อ 33 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานที่ประชุม

ข้อ 34 ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุมและให้การประชุมดำเนินไปตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ข้อ 35 ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้หุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้นั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อบังคับ เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการ

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คน ร้องขอและการประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้น ให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

ข้อ 36 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

ช. การควบบริษัท

ซ. การเลิกบริษัท

ข้อ 37 กิจกรรมที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- 1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- 2) พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- 3) พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล
- 4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- 5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี
- 6) กิจกรรมอื่นๆ

หมวดที่ 8

สมุด บัญชี และการสอบบัญชี

ข้อ 54 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

รายการเอกสารที่ต้องแสดงและส่งมอบให้แก่บริษัทในการลงทะเบียนเข้าประชุม

1. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัทจะใช้ข้อบังคับในหมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 29-37 ในการดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้แนบสำเนาข้อบังคับมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว
2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง กรุณานำบัตรประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อเป็นหลักฐานในการใช้สิทธิเข้าประชุม
3. การลงทะเบียนเข้าประชุมบริษัทจะเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 9.00 น. ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ จะต้องยื่นเอกสารแสดงตัว หรือ ใบมอบฉันทะ และลงชื่อในสมุดทะเบียนลายชื่อ หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่จะมอบบัตรลงคะแนนให้เพื่อใช้ในการลงมติต่อไป
4. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะแต่งตั้งผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทน โปรดกรอกรายละเอียด และลงลายมือชื่อในใบมอบฉันทะให้ครบถ้วน โดยผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบใดแบบหนึ่งที่แนบมากับหนังสือเชิญประชุม
5. ในกรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาร่วมประชุมแทน
 - กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ ต้องแนบสำเนา บัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ อย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะด้วย
 - กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองและลงลายมือชื่อรับรองโดยผู้มีอำนาจของนิติบุคคลนั้น ส่วนผู้รับมอบฉันทะ ต้องแนบสำเนา บัตรประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ หรือ ใบอนุญาตขับขี่ อย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะด้วย
6. ในกรณีผู้ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้กับ กรรมการอิสระ คือ นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือนายพงษ์เทพ ผลอนันต์ กรรมการตรวจสอบ หรือ นายศรีภพ สารสาส กรรมการตรวจสอบ หรือนายธนารักษ์ พงษ์เกษตร กรรมการอิสระท่านหนึ่งท่านใดก็ได้

วิธีนับคะแนนและการประกาศผลคะแนน การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

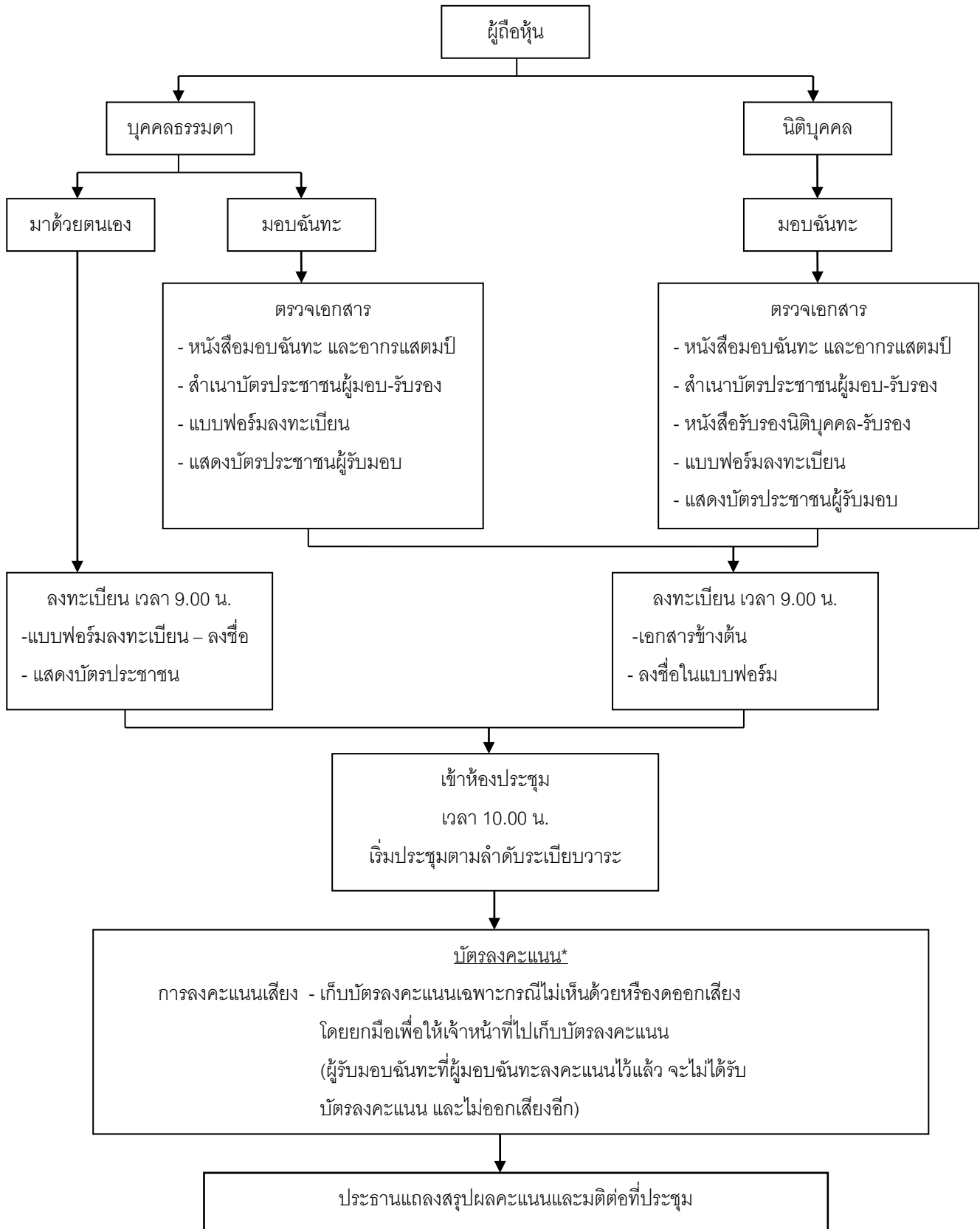
ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

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

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

ขั้นตอนการเข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559



*เมื่อเลิกประชุม ขอให้ทุกท่านส่งบัตรลงคะแนนที่เหลืออยู่คืนให้กับเจ้าหน้าที่ด้วย เพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบคะแนนระเบียบวาระที่ 5 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการ

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบง่ายไม่ซับซ้อน)

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

ข้าพเจ้า สัญชาติ

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวม 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 ในการประชุมสามัญประจำปีผู้
ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ 92
ซอยแสงแจ่ม ถนนนพพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

- หมายเหตุ : 1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียว เป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ
แบ่งแยกจำนวนหุ้น 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) โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวม
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 ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ 92 ซอย
แสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 และรายงานประจำปี

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินของบริษัท ประจำปี 2558

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- การแต่งตั้งกรรมการ เป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ นายพงษ์เทพ ผลอนันต์

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายสุรพร รักตประจิต

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายกิจจา เหล่าบุญชัย

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายกิตติศักดิ์ สฟโชคชัย

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดคำตอบแทน

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่มีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าได้ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

- หมายเหตุ :
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
 2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระคือ นายโชคชัย ตังพูลสินธนา หรือ นายพงษ์เทพ ผลอนันต์ หรือ นายศรัภพ สารสาส หรือนายธนารักษ์ พงษ์ภคตรา ท่านหนึ่งท่านใดก็ได้
 4. ผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ จะต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนมาพร้อมกับหนังสือมอบอำนาจด้วย

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแล
หุ้น)

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.....

ข้าพเจ้า สัญชาติ

อยู่บ้านเลขที่ ถนน..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวม

..... 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 ในการประชุมสามัญประจำปีผู้
ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ 92 ซอย
แสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 และรายงานประจำปี

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานอุมติงบการเงินของบริษัทฯประจำปี 2558

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการ เป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ นายพงษ์เทพ ผลอนันต์

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายสุรพร รักตประจิต

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายกิจจา เหล่าบุญชัย

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายกิตติศักดิ์ สฟโชคชัย

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง

การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าได้ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ
(.....)

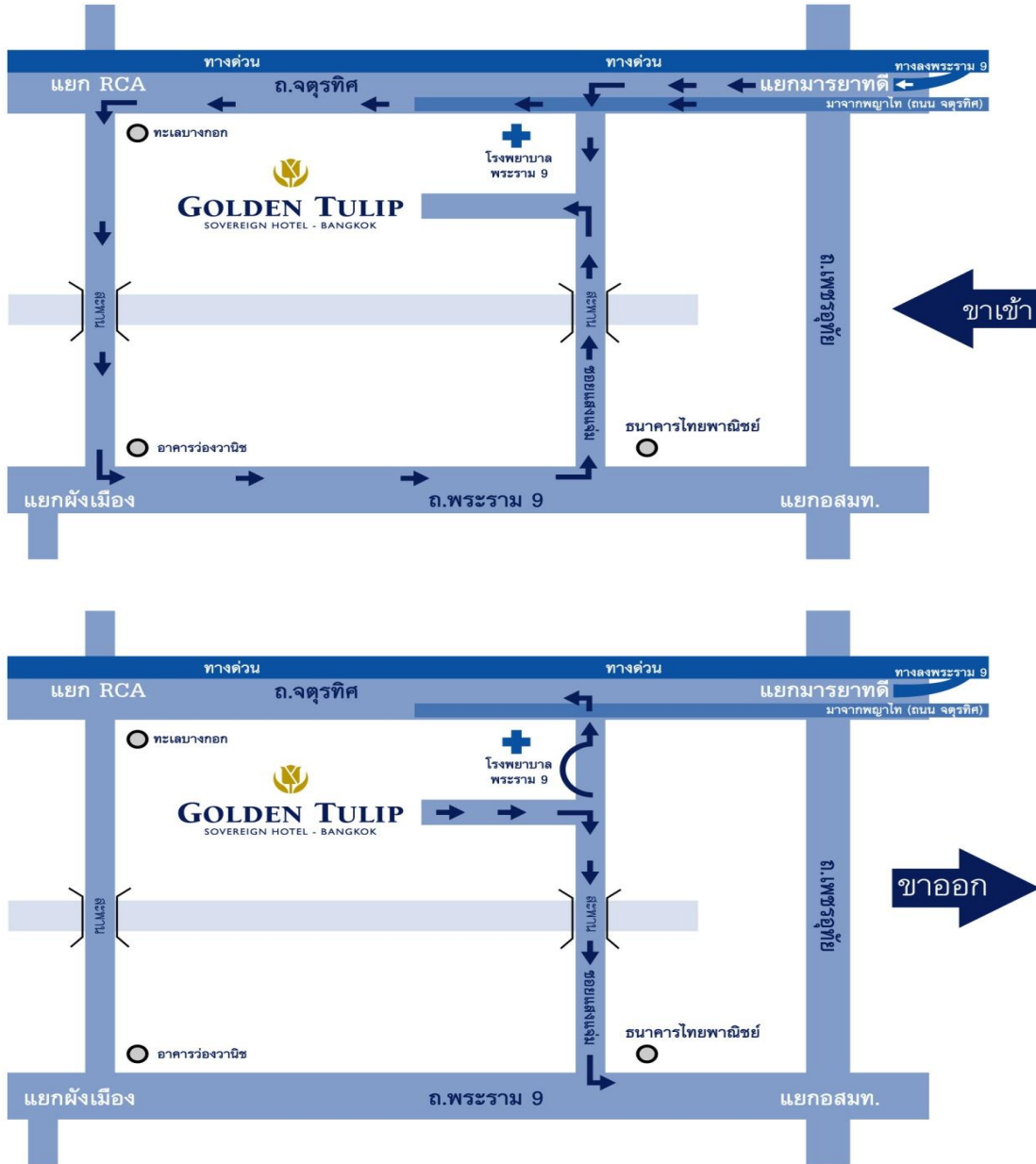
ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

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

สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 11
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