



AIT

PROFESSIONAL ICT SOLUTIONS

บริษัท เอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี จำกัด(มหาชน)

YOUR SUCCESS
IS OUR SUCCESS

หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 1/2561

วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3
โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ
เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท เอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

37/2 ถนนสุกรีสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

โทรศัพท์ 0-2275-9400 โทรสาร 0-2275-9100, 0-2275-9200

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 1)
2. รายงานประจำปี 2560 (Annual Report) พร้อมงบการเงินของบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีภายนอกและคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 2 และที่ 3)
3. รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล และอัตราการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 3 ปี (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4)
4. ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่ง (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5)
5. คำนิยามและคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5)
6. ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6)
7. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2561 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 7)
8. สำเนาข้อบังคับของบริษัทในส่วนของที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น
9. รายการเอกสารที่ต้องแสดงและส่งมอบให้แก่บริษัทในการลงทะเบียนเข้าประชุม หลักเกณฑ์วิธีนับคะแนนและการประกาศผลคะแนน และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
10. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
11. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2560 ในแบบรูปหนังสือ
12. แผนที่สถานที่จัดการประชุม

ด้วยบริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) จะจัดให้มีการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ในวันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1 นับแต่วันประชุมตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.ait.co.th) แล้วไม่ปรากฏว่ามีผู้คัดค้านหรือขอแก้ไขใดๆ

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 ดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นรับรอง

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2560 และรายงานประจำปี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้รวบรวมจัดทำรายงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทในด้านต่างๆในรอบปี 2560 ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2560 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรสรุปรายงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทในรอบปี 2560 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นฯ

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดทำงบการเงินของบริษัทประจำปี 2560 ซึ่งรับรองโดยผู้สอบบัญชี บริษัทสำนักงานอัยวาท จำกัด และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2560 ของบริษัท ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2560 ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ในกรณีที่ไม่มีผลกำไรสุทธิในการใช้เงินนั้น และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่กระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3

ความเห็นคณะกรรมการ: จากการประชุมของคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานในปี 2560 ดังนี้

- 4.1 บริษัทได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองครבר้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
- 4.2 จ่ายเงินปันผลในปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 2.05 บาท (สองบาทห้าสตางค์) และเนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท (หกสิบบาทห้าสตางค์) ดังนั้นบริษัทจะจ่ายเงินปันผลเพิ่มอีกหุ้นละ 1.40 บาท (หนึ่งบาทสี่สิบบาท) โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 23 เมษายน 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2561
- 4.3 กำไรส่วนที่เหลือ บริษัทจะจัดไว้เป็นกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับบริษัท ในหมวด 3 ข้อ 16 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่กรรมการจำนวน 1 ใน 3 จะต้องพ้นจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดี 1 ใน 3 ให้กรรมการจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับจำนวน 1 ใน 3 ออกจากตำแหน่ง ในปีแรกและปีที่สองภายหลังการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด การออกจากตำแหน่งของกรรมการตามวาระจะใช้วิธีจับสลากกัน ส่วนในปีต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และหากในคราวเดียวกันมีกรรมการหลายคนอยู่ในตำแหน่งมานานเท่าๆกัน เป็นจำนวนมากกว่าจำนวนที่ต้องพ้นจากตำแหน่งในคราวนั้น ให้กรรมการดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งโดยใช้วิธีจับสลาก ทั้งนี้กรรมการที่ออกตามวาระนั้นๆ อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

จากการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 มีกรรมการ 4 ท่าน ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ท่านดังนี้คือ

1. คุณธนารักษ์ พงษ์เกตรา กรรมการอิสระ
2. คุณภัสกร จารุติลก กรรมการบริษัท
3. คุณศรีภพ สารสาส กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. คุณกิจจา เหล่าบุญชัย กรรมการบริษัท

ในการพิจารณาเสนอชื่อกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดำเนินการพิจารณาเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท ในการดำเนินการพิจารณาเลือกกรรมการท่านใหม่แทน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้ออกจากห้องประชุมมิได้ร่วมพิจารณา) เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เลือกตั้งกรรมการดังต่อไปนี้

1. คุณธนารักษ์ พงษ์เกตรา กรรมการอิสระ
2. คุณภัสกร จารุติลก กรรมการบริษัท
3. คุณศรีภพ สารสาส กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. คุณกิจจา เหล่าบุญชัย กรรมการบริษัท

ซึ่งเป็นกรรมการเดิมที่ออกตามระเบียบวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง สำหรับประวัติของผู้ที่คณะกรรมการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ และรายละเอียดในการพิจารณาปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 4 และ 5**

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติตามข้อพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ กล่าวคือรับทราบการออกตามวาระของกรรมการจำนวน 4 ท่านคือ คุณธนารักษ์ พงษ์เกตรา คุณภัสกร จารุติลก คุณศรีภพ สารสาส คุณกิจจา เหล่าบุญชัย และพิจารณาเลือกตั้งใหม่ดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ประเภท	หมายเหตุ
1. คุณธนารักษ์ พงษ์เกตรา	กรรมการอิสระ	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
2. คุณภัสกร จารุติลก	กรรมการบริษัท	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
3. คุณศรีภพ สารสาส	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
4. คุณกิจจา เหล่าบุญชัย	กรรมการบริษัท	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ในการพิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีความเห็นนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1. เนื่องจากเบี้ยประชุมและคำตอบรายเดือนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนยังคงอัตราเดิม ตามที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 จึงไม่ต้องนำมาขออนุมัติจากที่ประชุมอีก
2. นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายคำตอบแทนกรรมการในรูปของเงินบำเหน็จประจำปี 2560 เป็นเงิน 13,000,000 บาท (สิบสามล้านบาท) โดยจ่ายจากค่าใช้จ่ายในปี 2561 และให้ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรรคำตอบแทนประจำปี รายละเอียดในการพิจารณาปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 6**

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการในรูปของเงินบำเหน็จประจำปี 2560 เป็นเงิน 13,000,000 บาท (สิบสามล้านบาทถ้วน) ส่วนอัตราเบี้ยประชุมและคำตอบแทนรายเดือนได้รับการอนุมัติจากการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 แล้วและยังคงใช้อัตราเดิมอยู่ จึงไม่ต้องขออนุมัติในการประชุมครั้งนี้

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดคำตอบแทน ประจำปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับบริษัท ในหมวด 8 ข้อ 54 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นทุกครั้งจะต้องมีการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

จากการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทในปี 2561 แล้วมีมติเสนอผลการพิจารณาต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เพื่อแต่งตั้ง นางสาวมณีรัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 และ/หรือนายเดิมพงษ์ โอบนาพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4501 และ/หรือนางสาวสุมาลี รวีรวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3970 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2561 ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบใคร่ขอเสนอคำตอบสอบบัญชีในปี 2561 ของบริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เป็นเงิน 1,490,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ต่อปี รายละเอียดปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 7**

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

นางสาวมณีรัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 และ/หรือ

นายเดิมพงษ์ โอบนาพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4501 และ/หรือ

นางสาวสุมาลี รวีรวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3970 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2561 และกำหนดคำตอบสอบบัญชี ในปี 2561 ของบริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เป็นเงิน 1,490,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)ต่อปี

ระเบียบวาระที่ 8 อื่น ๆ (ถ้ามี)

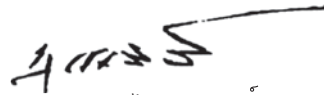
บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 (Record Date) ในวันที่ 2 มีนาคม 2561

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนเอกสารตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 9** การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมเอกสารตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 10** แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2560ใน

แบบรูปหนังสือเอกสารตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 11 และแผนที่สถานที่จัดการประชุมเอกสารตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
หมายเลข 12 ที่นำส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้แล้ว

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)



(นายธนา ไชยประสิทธิ์)

ประธานคณะกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

ประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 103 ราย และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน 109 ราย รวมทั้งสิ้นจำนวน 212 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 79,058,699 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 38.32 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท 206,320,897 หุ้น ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทแล้ว ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 32 โดยมีคุณธนา ไชยประสิทธิ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม คุณวรวิทย์ วัฒนกุลจรัส เลขาธิการบริษัท ได้ชี้แจงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนดังนี้

วิธีนับคะแนนและการประกาศผลคะแนน

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนนใช้ระบบ Against Vote โดยประธานในที่ประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน
2. ผู้ถือหุ้นเฉพาะที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนน (ที่ทุกท่านได้รับเมื่อตอนลงทะเบียน) และประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่นำบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นไปตรวจนับคะแนนเสียง และประกาศผลคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ
3. ผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนน หรือไม่ส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ จะถือว่ามิมีมติเห็นด้วยตามที่ประธานเสนอต่อที่ประชุม

กติกาการนับคะแนนเสียง

1. ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ในการลงมติ เว้นแต่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานมีสิทธิออกเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหากจากในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น
2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม
3. หากผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์จะออกจากห้องประชุมโดยออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้า โปรดติดต่อ เจ้าหน้าที่ เว้นแต่ประสงค์จะให้ถือว่าออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย
4. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด

การแสดงความเห็นหรือซักถาม

หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความเห็น ขอความกรุณาให้ซักถามหรือแสดงความเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆโดยตรง หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะสอบถามหรือเสนอแนะความคิดเห็นอื่นที่ไม่อยู่ในระเบียบวาระการประชุม สามารถแสดงความคิดเห็นของท่านได้ภายหลังการปิดการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว

ทั้งนี้ในการซักถามหรือแสดงความเห็นขอความกรุณาให้ท่านผู้ถือหุ้นระบุชื่อ นามสกุล และสถานะของท่าน เพื่อที่จะได้บันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่ร่วมกันชี้แจงรายละเอียดและตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมมีรายชื่อดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. คุณธนา ไชยประสิทธิ์ | ประธานกรรมการ |
| 2. คุณโชคชัย ตั้งพูลสินธนา | กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. คุณพงษ์เทพ ผลอนันต์ | รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. คุณศิริพงษ์ ชุ่มทรพินธุ์ | กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 5. คุณสุรพร รักตประจิต | กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานบริการ |
| 6. คุณกิจจา เหล่าบุญชัย | กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและการขาย |
| 7. คุณศรีภพ สารสาส | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 8. คุณภัสกร จารุติลก | กรรมการ |
| 9. คุณธนารักษ์ พงษ์เกตุรา | กรรมการอิสระ |
| 10. คุณโชติวัฒน์ ตันธนสาร | กรรมการ และผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายขายส่วนงานโครงการพิเศษ |
| 11. คุณกิตติศักดิ์ สพโชคชัย | กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 12. คุณวรวิทย์ วัฒนกุลจรัส | เลขานุการบริษัท |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------|---------------------------------|
| 1. คุณมณี รัตนบรรณกิจ | จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 2. คุณกมลกานต์ พงษ์พานิช | จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |

ที่ปรึกษากฎหมายและผู้ตรวจสอบการนับคะแนน

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. คุณนิพัทธ์ ปิ่นแสง | จาก บริษัท สำนักงานกฎหมาย นิพัทธ์ ปิ่นแสง แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด |
|-----------------------|---|

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น

- | | |
|------------------------|------------------------------|
| 1. คุณจิตต์ สวัสดิ์กุล | จาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย |
|------------------------|------------------------------|

จากนั้นประธานกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559

ประธานฯเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 ไม่ปรากฏว่ามีผู้คัดค้านหรือขอแก้ไขใดๆ
สำหรับระเบียบวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมาก เป็นเกณฑ์
การพิจารณาในระเบียบวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ามาร่วมประชุม 219 ราย นับจำนวนหุ้นรวมได้ 79,105,599 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	78,943,074	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.79
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	162,525	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.21
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 และรายงานประจำปี

ประธานฯ ได้ขอให้คุณศิริพงษ์ อุ๋นทรพันธุ์ ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานสรุปผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ซึ่งคุณศิริพงษ์ อุ๋นทรพันธุ์ ได้รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

สรุปผลการดำเนินงานปี 2559

ในปี 2559 ที่ผ่านมานี้ เป็นอีกปีหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย การลงทุนของภาครัฐด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ไม่เพียงพอ อีกทั้งการเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐเป็นไปอย่างล่าช้า เช่น โครงการอินเทอร์เน็ตตำบล ประกอบกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศที่อยู่ในช่วงรอยต่อของการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัลแบบเต็มตัว (Digital Transformation) ส่งผลให้ทั้งส่วนของรายได้และกำไรสุทธิลดลงในอัตราส่วนร้อยละ 16.0 และร้อยละ 13.5 ตามลำดับเมื่อเทียบกับปี 2558 ที่ผ่านมานี้ อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงสามารถรักษาอัตราส่วนกำไรขั้นต้นใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาอยู่ร้อยละ 24.7 จากการเปลี่ยนแปลงสู่ยุค Digital Transformation บริษัทได้ติดตามอย่างใกล้ชิด และได้ปรับแนวทางการดำเนินธุรกิจเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่กำลังตื่นตัวและเตรียมการประยุกต์ใช้ระบบดิจิทัลในทุกภาคส่วน นอกจากนี้บริษัทยังเตรียมการเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการให้บริการลูกค้าในยุคดิจิทัลอย่างสมบูรณ์แบบ

การขยายฐานลูกค้ารายใหม่

- 1) Kasikorn Bank PCL
- 2) Siam Retail Development Co., Ltd. (Fashion Island)
- 3) Thai Military Bank
- 4) Bangkok University
- 5) Software Industry Promotion Agency (Public Organization)
- 6) Myanmar SpeedNet Co., Ltd

การร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

- 1) แต่งตั้ง AIT ในฐานะ Cloud Reseller เพื่อให้บริการ INET-Cloud ให้แก่กลุ่มลูกค้า AIT
- 2) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงในการแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิชาการและบุคลากรกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นต้น

การลงทุน

1) การลงทุนในประเทศ

ร่วมลงทุนในธุรกิจ Data Center กับบริษัท WHA, AIT และ ITEL โดยมีชื่อบริษัทว่า Genesis Data Center

ขนาด 624 racks มูลค่าการลงทุนประมาณ 420 ล้านบาท คาดว่าจะเปิดให้บริการภายในไตรมาส 3 ของปี 2560

2) การลงทุนในต่างประเทศ

- “MYTHIC” Submarine Cable ได้เริ่มโครงการแล้ว น่าจะเปิดให้บริการได้ในไตรมาส 1 ปี 2561

- SCT in Cambodia อยู่ระหว่างดำเนินการเสนองานทะเบียนราษฎรต่อรัฐบาลกัมพูชา ซึ่งปัจจุบันได้มีการลงนามจัดจ้างในบริษัท Consortium ของเรา ซึ่งหลังจากจบงานเฟสที่ 1 จะสามารถเป็นฐานในการต่อยอดไปในเฟสที่ 2 และเฟสต่อไป รวมทั้งจะสามารถเป็นงานอ้างอิงที่เราสามารถนำไปเสนอต่อประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆต่อไป เช่น ลาว และ พม่า เนื่องจากมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่คล้ายกัน

- ส่วนธุรกิจในตลาดเรารับจ้างเป็นที่ปรึกษา ในเรื่อง 4G Smart Metering และทำการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) ของโครงการต่างๆ และมองหาแนวทางการลงทุน และช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อไป

การปรับองค์กร Smart Company

- 1) นำ Technology มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเต็มรูปแบบ
- 2) ปรับเปลี่ยน Process การทำงาน ลดขั้นตอนให้สอดคล้องกับ Technology
- 3) พัฒนาคคนในทุกกระดับและทุกตำแหน่งให้ทำงานอย่างมืออาชีพ (Professional)

จากการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ การเข้าร่วมประมูลโครงการใหม่ๆ มากขึ้น รวมทั้ง Backlog ที่มีอยู่ในมือ ทำให้เรามั่นใจว่าปี 2560 นี้ เราจะสามารถบรรลุเป้าหมายยอดขายที่ 5,000 ล้านบาท

คำถามจากผู้ถือหุ้น

คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นอยากทราบรายละเอียดของ Backlog งานที่จะประมูลในระยะสั้น และระยะต่อไปเป็นอย่างไรบ้าง ที่จะทำให้บรรลุยอดขายได้ 5,000 ล้านบาท

คุณศิริพงษ์ อุ๋นทรพันธุ์ ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงดังนี้

- Backlog ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน อยู่ที่ประมาณ 3,696 ล้านบาท คาดว่าจะเป็นงานที่รับรู้ในปีหน้าประมาณ 200-300 ล้านบาท ที่เหลือคาดว่าจะรับรู้ได้ภายในปีนี้ นอกจากนี้ยังมีงานรอคำสั่งซื้อประมาณ 907 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่น่าจะรับรู้ได้ในปีนี้

คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น งานของต่างประเทศจะสามารถรับรู้รายได้เมื่อไร

คุณศิริพงษ์ อุ๋นทรพันธุ์ ชี้แจงว่า

1. สำหรับกัมพูชา น่าจะรับรู้รายได้ในปีนี้
2. ส่วนเรื่อง Submarine Cable ที่พม่า เป็นการลงทุนในบริษัท ซึ่งจะต้องมีการลงทุนให้แล้วเสร็จ จึงจะสามารถให้ผลตอบแทนจากการลงทุนกลับมาที่บริษัทอาจจะใช้เวลา 3-4 ปี

คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สำหรับ Submarine Cable จะผ่านเข้าประเทศไทยหรือไม่

คุณศิริพงษ์ อุ๋นทรพันธุ์ ชี้แจงว่า

เราพยายามขออนุมัติการเดินสายใต้น้ำเข้าประเทศไทยตามแผนเดิมที่สุด แต่ไม่ได้รับการอนุมัติจากกรมอุทยานทางทะเล จึงต้องสำรวจเส้นทางใหม่เข้าไทย แต่ก็ได้ปรับแผนการลงทุนไปขึ้นที่ สิงคโปร์ แทน เป็นที่น่าเสียดายที่ต้องปรับแผน แต่เรายังไม่ลดความพยายามที่จะเข้าประเทศไทยต่อไป

ประธานได้ชี้แจงว่าเนื่องจากระเบียบวาระนี้เป็นการรับทราบผลการดำเนินงานจึงไม่ต้องขอมติที่ประชุมและให้พิจารณาในระเบียบวาระต่อไปเลย

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2559

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณสุพร รักตประจิด รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริการชี้แจงดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จปี 2559 เป็นงบการเงินที่ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตจากสำนักงาน อีวาย ให้ความเห็นถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีได้มีเงื่อนไขใดๆ ในการให้ความเห็นดังกล่าว

การวิเคราะห์งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียเป็นหลักโดยผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์งบการเงินสำหรับปี 2559 อย่างละเอียดนั้น ผู้ถือหุ้นสามารถดูได้จากรายงานประจำปีหน้า 84-104 ส่วนในวาระการประชุมนี้ จะสรุปส่วนที่เป็นสาระสำคัญในฐานะ การเงินและผลการดำเนินงาน ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ในส่วนของสินทรัพย์นั้น โปรดดู รายละเอียดในหน้า 84 ของรายงานประจำปี

สินทรัพย์หมุนเวียน ในปี 2559 ลดลงเป็นจำนวน 154 ล้านบาท หรือ ประมาณ 4% จากปี 2558 คือลดลง 4,180 ล้านบาทเป็น 4,026 ล้านบาท ซึ่งการลดลงส่วนใหญ่มาจากการเปลี่ยนแปลงของรายการดังนี้

- 1) การเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 582 ล้านบาท และการลดลงของเงินลงทุนชั่วคราว – หลักทรัพย์เพื่อการค้าลดลง 480 ล้านบาท เนื่องจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อการค้าส่วนใหญ่มีงวดกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน จึงถูกจัดให้ แสดงเป็นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบการเงิน
- 2) การลดลงของลูกหนี้การค้าและการเพิ่มขึ้นของรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ – โดยการลดลงของลูกหนี้การค้าเป็นผลมาจากงานโครงการที่ ส่งมอบช่วงสิ้นปี 2559 ซึ่งลดลงมากเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558 นอกจากนี้ยังมีรายได้งานโครงการที่รับรู้ตามความสำเร็จของ งานยังไม่ถึงเกณฑ์จะออกใบแจ้งหนี้เรียกเก็บเงินที่ระบุตามสัญญาซึ่งไม่ได้แสดงเป็นลูกหนี้การค้าแต่ได้แสดงอยู่ในหัวข้อ รายได้ที่ยังไม่ เรียกชำระ ซึ่งส่งผลให้ลูกหนี้การค้าลดลง 265 ล้านบาท ในขณะที่เดียวกันกับที่รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระเพิ่มขึ้น 130 ล้านบาท
- 3) การลดลงของสินค้าคงเหลือซึ่งส่วนใหญ่คืองานระหว่างทำจำนวน 194 ล้านบาท เนื่องจากในช่วงปลายปี 2559 บริษัทประมูลได้งาน โครงการใหม่ลดลงตามการลดลงของจำนวนงานโครงการที่เกี่ยวกับ ICT ที่ให้เข้าประมูลงาน ประกอบกับได้มีการส่งมอบงานโครงการ ในช่วงปลายปี 2559 จึงทำให้งานสินค้าคงเหลือลดลง
- 4) การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นจำนวน 73 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่ที่เพิ่มขึ้นเป็นค่าบริการประกันและค่าบริการบำรุงรักษาจ่ายล่วงหน้าสำหรับงานโครงการที่ให้บริการบำรุงรักษา

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ในปี 2559 ในงบการเงินลดลงเล็กน้อยกว่าคือลดลง 7 ล้านบาทหรือ ประมาณ 1 % จากปี 2558 คือลดลงจาก 493 ล้านบาทเป็น 486 ล้านบาท ซึ่งการลดลงส่วนใหญ่เป็นผลมาจากสาเหตุ 2 ประการดังนี้

- 1) ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์สำนักงานและอุปกรณ์ให้เช่าสุทธิด้วยการลงทุนเพิ่มขึ้นในอาคารและอุปกรณ์สำนักงานและ อุปกรณ์ให้เช่าทำให้มูลค่าสุทธิของสินทรัพย์ลดลง
- 2) เงินลงทุนเพิ่มขึ้นใน บริษัท เจเนซิส ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด สุทธิด้วยส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า บริษัท ล็อกซ์เลย์ แอนด์ เอไอที โฮลดิ้ง จำกัด

เมื่อนำการเปลี่ยนแปลงของทั้งข้อ 1) และข้อ 2) ข้างต้นมาสุทธิกัน ทำให้สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง 7 ล้านบาทดังที่กล่าวข้างต้น

โดยสรุป สินทรัพย์รวมของบริษัท ในงบการเงินปี 2559 ลดลงประมาณ 161 ล้านบาทหรือ 3 % คือจาก 4,673 ล้านบาท เป็น 4,512 ล้านบาท

ต่อไปในส่วนของหนี้สิน โปรดดูงบการเงินหน้า 85 ในรายงานประจำปี

หนี้สิน ในปี 2559 หนี้สินของบริษัทส่วนใหญ่จะเป็นหนี้สินหมุนเวียน โดยหนี้สินหมุนเวียนรวมของบริษัท ในงบการเงินของปี 2559 ลดลง ประมาณ 138 ล้านบาทหรือลดลง 8 % คือจาก 1,645 ล้านบาทในปี 2558 เป็น 1,507 ล้านบาทในปี 2559 ซึ่งการลดลงส่วนใหญ่ของ หนี้สินหมุนเวียนประกอบด้วย

- 1) การลดลงของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 115 ล้านบาท เนื่องจากในช่วงปลายปี 2559 มีงานโครงการเข้ามาน้อยลง จึงทำให้ยอดซื้อ สินค้าลดลงส่งผลให้มีเจ้าหนี้การค้าคงเหลือลดลงจากของปี 2558

2) การลดลงของต้นทุนที่ยังไม่เรียกชำระ 69 ล้านบาท เนื่องจากในช่วงปลายปี 2559 บริษัทได้ส่งมอบงานโครงการที่แล้วเสร็จค่อนข้างน้อย จึงทำให้มีค่าใช้จ่ายค้างจ่ายของงานโครงการที่เพิ่งส่งมอบงานลดลงตามไปด้วย ในขณะที่ ช่วงปลายปี 2558 บริษัทส่งมอบงานโครงการจำนวนมากกว่า จึงมีต้นทุนค้างชำระสูงกว่าของปี 2559

3) สุทธิด้วยการเพิ่มขึ้นของสำรองค่าปรับงานล่าช้า 25 ล้านบาท เนื่องมาจากในปี 2559 บริษัทได้บันทึกสำรองค่าปรับเพิ่มเติมสำหรับงานโครงการที่ล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง

หนี้สินไม่หมุนเวียน ในปี 2559 ในงบการเงินลดลง 44 ล้านบาทหรือ ประมาณ 27 % จากปี 2558 คือลดลงจาก 165 ล้านบาทเป็น 121 ล้านบาท ซึ่งการลดลงส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวซึ่งกู้ยืมสำหรับใช้ในงานโครงการให้เช่าสิทธิการใช้ระบบงาน

โดยสรุป หนี้สินรวมของบริษัท ในงบการเงินปี 2559 ลดลงประมาณ 182 ล้านบาทหรือ 10 % คือจาก 1,810 ล้านบาท ในปี 2558 เป็น 1,628 ล้านบาท ในปี 2559

ส่วนของผู้ถือหุ้น โปรดดูงบการเงินหน้า 85 สำหรับยอดคงเหลือของปี 2559 เพิ่มขึ้น 22 ล้านบาท หรือ ประมาณ 1 % กล่าวคือเพิ่มจาก 2,862 ล้านบาทในปี 2558 เป็น 2,884 ล้านบาทในปี 2559 ซึ่งส่วนที่เพิ่มขึ้นของผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรสุทธิด้วยการจ่ายเงินปันผล

สำหรับรายได้รวมนั้น โปรดดูรายละเอียดในหน้า 86 ของรายงานประจำปี ในปี 2559 รายได้ในงบการเงินมีจำนวนประมาณ 4,419 ล้านบาทลดลงจากของปี 2558 ซึ่งมีจำนวนประมาณ 5,271 ล้านบาท โดยคิดเป็นการลดลงประมาณ 852 ล้านบาทหรือ 16% โดยลดลงเนื่องจากในช่วงปี 2559 มีงบประมาณการลงทุนในโครงการด้านสารสนเทศจากทั้งทางภาครัฐและเอกชนค่อนข้างน้อย เนื่องจากการชะลองานโครงการ นอกจากนี้ ในปี 2559 มีรายได้อื่นที่ลดลงซึ่งได้แก่ รายได้ส่งเสริมการขายซึ่งลดลงตามยอดซื้อสินค้าที่ลดลงในปี 2559 และรายได้จากกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่เกิดขึ้นในปี 2558 จึงส่งผลให้รายได้ของปี 2559 ลดลงจากของปี 2558 (รายละเอียดในหน้า 90-94)

สำหรับค่าใช้จ่ายรวมของปี 2559 ในงบการเงินมีจำนวนประมาณ 3,848 ล้านบาท ลดลงจากของปี 2558 ซึ่งมีจำนวนประมาณ 4,601 ล้านบาท คิดเป็นลดลงประมาณ 753 ล้านบาทหรือ 16% ส่วนใหญ่เนื่องมาจากการลดลงของค่าใช้จ่ายตามรายได้ที่ลดลงในอัตราเดียวกัน

จากปัจจัยข้างต้นทำให้ในปี 2559 บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯในงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียจำนวนประมาณ 429 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากของปี 2558 ที่มีจำนวน 533 ล้านบาท คิดเป็นลดลงประมาณ 104 ล้านบาทหรือลดลง 20% ส่งผลให้กำไรสุทธิต่อหุ้นในงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีมูลค่าเท่ากับ 2 บาท 8 สตางค์

คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น ถามว่าอยากขอรายละเอียดเพิ่มเงินลงทุนชั่วคราวค่อนข้างมากที่เปลี่ยนเป็นเงินสด เป็นการเตรียมเงินสดเพื่อการลงทุนหรือเปล่า

คุณศิริพงษ์ อุณหพันธุ์ ชี้แจงว่าเป็นการคาดการณ์เพื่อเตรียมการลงทุนในบริษัทที่ดำเนินการวางสายเคเบิลที่ได้เรียกชำระค่าหุ้นเพื่อนำมาใช้ในการดำเนินการก่อสร้าง และหลังจากนี้คงจะยังไม่มีแผนการลงทุนใหญ่ๆใด แต่อาจจะมีการลงทุนในโครงการเล็กๆเช่น ธุรกิจ Startup ที่ลงทุนไม่มากนักที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น ถามว่าสำหรับการลงทุนโครงการในพม่า ใช้เงินลงทุนในส่วนไหน

คุณศิริพงษ์ อุณหพันธุ์ ชี้แจงว่าเป็นเงินลงทุนในส่วนที่ได้เพิ่มทุนเมื่อประมาณ 2-3 ปีที่แล้ว และยังคงการลงทุนตามแผนที่วางไว้ และได้มีการรายงานการใช้เงินกับทางตลาดหลักทรัพย์เป็นระยะๆอยู่

คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น ถามว่าส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วมค้า มีการคำนวณอย่างไร

คุณมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีได้ชี้แจงว่าในส่วนของเงินลงทุนเรียกว่า Equity Method คือส่วนแบ่งไม่ว่ากำไรหรือขาดทุนก็จะรับเข้ามาที่บริษัทตามผลประกอบการ

คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น ขอถามเรื่องค่าปรับงานล่าช้า เป็นอย่างไร

คุณศิริพงษ์ อุณหพันธ์ุ ชี้แจงว่า มีทั้งโครงการเล็กๆ และโครงการใหญ่ ขอเอารายใหญ่เช่นการกีฬาแห่งประเทศไทยมาอธิบาย ซึ่งมีสำรองค่าปรับอยู่ที่ 70 ล้านบาท ตอนนี้อยู่ตรวจสอบแล้ว และก็กำลังดูว่าจะต้องเสียค่าปรับหรือไม่ คาดว่าจะสามารถกลับสำรองมาได้แน่ แต่จะเป็นสัดส่วนเท่าไรไม่สามารถตอบได้ในตอนนี้ ต้องเข้าใจในระบบงานราชการ หากมีอะไรที่แปลกไปจากการดำเนินการปกติ ก็จะมีปัญหาการตรวจรับทันที ยกตัวอย่างเช่นการติดตั้งงานระบบของเราที่ต้องต่อเชื่อมกับระบบอื่น แล้วอยู่ๆการจัดซื้อในระบบงานที่เราต้องไปเชื่อมต่อต้องถูกยกเลิกไป แล้วเรามีปัญหาการจ่ายเงินกับงานของเราที่ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันนี้เราจึงได้ใช้ฝ่ายกฎหมายในการดำเนินการค่อนข้างมากสำหรับปัญหาประเภทนี้

คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น ถามว่าค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ได้รับคืนในงบการเงินประมาณ 1 ล้านบาทมาจากไหน

คุณสุวิรัตน์ ปรากฏานุกูล ชี้แจงว่าเนื่องจากบริษัทได้รับชำระหนี้จากลูกหนี้ค้างชำระอยู่ 1 รายที่เป็นเอกชน

สำหรับระเบียบวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมาก 50% เป็นเกณฑ์

การพิจารณาในระเบียบวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ามาร่วมประชุม 228 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 79,178,503 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2559 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	79,018,228	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.80
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	160,275	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559

ประธานมอบหน้าที่ให้ คุณวรวิทย์ วัฒนกุลจรัส เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการพิจารณาจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผลดังต่อไปนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ในกรณีที่ไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดในการใช้เงินนั้น การจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่กระทบต่อการดำเนินงานตามปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ โดยในปี 2559 บริษัทฯมีกำไรสุทธิทั้งสิ้น 453.51 ล้านบาท (งบเฉพาะกิจการ) และจากการประชุมของคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/ 2560 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ จากการดำเนินงานในปี 2559 ดังต่อไปนี้

1. บริษัทจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เรียบร้อยแล้ว
2. จ่ายเงินปันผลในปี 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท (สองบาท) และเนื่องจากบริษัทได้จ่ายปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatang) ดังนั้นบริษัทจะจ่ายเงินปันผลเพิ่มอีกหุ้นละ 1.50 บาท (หนึ่งบาทห้าสิบบatang) โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผล (Record Date) ในวันที่ 21 เมษายน 2560

และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 24 เมษายน 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560

3. กำไรส่วนที่เหลือ บริษัทจะจัดไว้เป็นกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรต่อไป

คำถามจากผู้ถือหุ้น

Mr. Basant Kumar Dugar ได้เสนอว่าบริษัทน่าจะพิจารณาการจ่ายปันผลเป็นหุ้นร่วมไปกับการจ่ายปันผลที่เป็นเงินสดบ้าง

คุณศิริพงษ์ อุณหพันธ์ุ ขอคุณข้อเสนอของ Mr. Dugar แล้วจะนำข้อเสนอไปพิจารณาต่อไปครับ

สำหรับระเบียบวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมาก 50% เป็นเกณฑ์

การพิจารณาในระเบียบวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ามาร่วมประชุม 231 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 79,200,503 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	79,037,978	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.79
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	162,525	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.21

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงดังนี้ ข้อบังคับบริษัท ในหมวด 3 ข้อ 16 กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นทุกครั้ง กรรมการจำนวน 1 ใน 3 จะต้องพ้นจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งได้พอดี 1 ใน 3 ให้กรรมการจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับจำนวน 1 ใน 3 ออกจากตำแหน่ง ซึ่งก็คือ 4 ท่าน จากการประชุมของคณะกรรมการครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 มีกรรมการ 4 ท่านที่ต้องออกตามวาระ คือ คุณธนา ไชยประสิทธิ์ คุณศิริพงษ์ อุณหพันธ์ุ คุณโชคชัย ตั้งพูลสินธนา และคุณโชติวัต ตันธนสาร คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาคุณสมบัติ ความสามารถของผู้ที่เหมาะสมเข้ารับตำแหน่ง และได้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียมิได้ร่วมพิจารณา) เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการดังต่อไปนี้

1. คุณธนา ไชยประสิทธิ์ ประธานคณะกรรมการบริษัท
2. คุณศิริพงษ์ อุณหพันธ์ุ ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. คุณโชคชัย ตั้งพูลสินธนา กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
4. คุณโชติวัต ตันธนสาร กรรมการบริษัท

โดยเป็นการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านเป็นกรรมการ และกรรมการอิสระ ทางคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน โดยขอให้เป็นการลงมติเป็นรายบุคคลตามบัตรลงคะแนนที่ได้รับ

คำถามจากผู้ถือหุ้น

คุณจิตต์ สวัสดิ์กุล รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้สอบถามว่าการกลับมาเป็นกรรมการของ คุณโชคชัย ตั้งพูลสินธนา ที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระมานานถึง 14 ปี จะมีความเป็นอิสระอย่างไร

คุณพงษ์เทพ ผลอนันต์ รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ชี้แจงว่า สำหรับคุณโชคชัยนี้ หากท่านที่ได้เคยรู้จักจะทราบดีว่าท่านเป็นคนที่มีความรู้ ความสามารถ โดยเฉพาะในวงการ Investment Banking และเคยดำรงตำแหน่งระดับสูงในสถาบันการเงิน BFIT (Bangkok First Investment) แม้แต่ทางตลาดหลักทรัพย์ได้ยอมรับความสามารถและก็เคยเชิญท่านไปช่วยงานพัฒนาตลาดในคณะกรรมการอยู่หลายยุคคณะครับ ส่วนความเป็นอิสระก็ขอยืนยันอย่างมั่นใจในความเป็นอิสระของคุณโชคชัยครับ

Mr. Basant Kumar Dugar ได้ขอเสนอให้ทางกรรมการพิจารณาเข้าร่วมสัมมนาเพิ่มเติมในหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจของบริษัท

คุณพงษ์เทพ ผลอนันต์ ได้ขอขอบคุณสำหรับความเห็นด้วยครับ

สำหรับระเบียบวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมาก 50% เป็นเกณฑ์

การพิจารณาในระเบียบวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ามาร่วมประชุม 231 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 79,200,503 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติรับรองรายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระ และมีมติอนุมัติรับรองการกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นรายบุคคลตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

รายชื่อ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
1. คุณธนา ไชยประสิทธิ์	68,405,278 เสียง คิดเป็นร้อยละ 86.37	10,632,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 13.43	162,525 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.21	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
2. คุณศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์	70,646,678 เสียง คิดเป็นร้อยละ 89.20	8,391,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 10.60	162,525 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.21	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
3. คุณโชคชัย ตั้งพูลสินธนา	78,437,228 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.04	600,750 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.76	162,525 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.21	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
4. คุณโชคดิวัต ตันธนสาร	79,019,078 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.77	18,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.02	162,525 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.21	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานได้ชี้แจงว่าที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนครั้งที่ 1/2560 ได้มีความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้พิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเรื่องค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเงินบำเหน็จประจำปี 2559 เป็นเงิน 13.0 ล้านบาท (สิบสามล้านบาทถ้วน) โดยให้เป็นค่าใช้จ่ายในปี 2560 และให้ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรรต่อไป ส่วนค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมยังขอเป็นอัตราเดิมที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อครั้งที่ 1/2558 แล้ว จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาครับ

สำหรับระเบียบวาระนี้ใช้คะแนนเสียง 2/3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

การพิจารณาในระเบียบวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ามาร่วมประชุม 231 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 79,200,503 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเงินบำเหน็จประจำปี 2559 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	79,040,228	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.80
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	160,275	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.20

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน

ประธานฯขอให้คุณโชคชัย ตั้งพูลสินธนา ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงดังต่อไปนี้ ตามข้อบังคับบริษัทในหมวด 8 ข้อ 54 กำหนดไว้ว่า ให้ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท และจากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 เนื่องจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ ความเป็นมืออาชีพ และให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีใหม่ได้ดี พร้อมทั้งมีค่าตอบแทนที่เสนอมามีจำนวน 1,400,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน) โดยเพิ่มจากปี 2559 เท่ากับ 115,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.95 โดยในตารางที่เสนอจะมีการแสดงรายละเอียดของค่าบริการว่าเป็นค่าตรวจสอบประจำปีเท่าใด และค่าสอบทานรายได้ไตรมาสเป็นเท่าใด และอยากเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่าในปี 2559 งานของผู้สอบมีมากขึ้น เช่นในหน้ารายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งจะมีการแสดง Key Auditing Matters เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นให้ความสำคัญเป็นพิเศษในประเด็นสำคัญอะไรบางอย่างในงบการเงิน เช่น บริษัทเราก็มีประเด็นการรับรู้รายได้ก็ดูที่ความสำเร็จของงานที่ต้องอาศัยความรู้ทางด้านวิศวกรรม ซึ่งก็คล้ายๆกับผู้รับเหมาก่อสร้าง นอกจากนี้งานผู้สอบบัญชียังจะต้องมีงานอ่านรายงานประจำปี เพื่อดูว่ามีการรายงานประเด็นการรายงานที่แตกต่างจากของผู้สอบบัญชีรับทราบหรือไม่ ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาแล้วนี้จึงขอเสนอบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้เสนอต่อผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้ :-

1. นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313/
2. นายเติมพงษ์ โอบนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501/
3. นางสาวสุมาลี ธีรวิวัฒน์ทิติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970

พร้อมทั้งเสนอค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,400,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน) ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติตามข้อเสนอข้างต้น

คำถามจากผู้ถือหุ้น

คุณอนุ วงศ์สารกิจ ผู้ถือหุ้นถามว่าผู้สอบบัญชี ถ้าเข้าใจไม่ผิด จากข้อมูลที่แสดงประกอบย้อนหลังเข้าใจว่าผู้สอบบัญชีอาจคิดค่าบริการจากผลประกอบการหรือไม่ และในปีหน้าหากผลประกอบการบริษัทดีขึ้น ผู้สอบบัญชีจะคิดค่าบริการเพิ่มขึ้นจากปีนี้อีกหรือไม่ อย่างไร

คุณโชคชัย ตั้งพูลสินธนา ได้ชี้แจงว่าคณะกรรมการตรวจสอบไม่เคยพิจารณาค่าสอบบัญชีตามผลประกอบการของบริษัท และที่ผ่านมาทางผู้สอบบัญชีแทบจะไม่ได้ปรับเพิ่มขึ้น ส่วนในปีที่ผ่านมาที่ค่าสอบบัญชีที่ลดลง เนื่องมาจากการที่ไม่ต้อง Consolidate งบการเงิน และที่ท่านเกรงว่าค่าสอบบัญชีจะปรับขึ้นร้อยละ 10 อีก แม้ว่ารายได้ของบริษัทจะลดลง ก็จะไม่เป็นเช่นนั้นอย่างแน่นอน อีกอย่างหนึ่งคือการหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตาม List ของ ก.ล.ต. ค่อนข้างยาก และการเปลี่ยนผู้สอบบัญชีก็เป็นเรื่องที่ทำได้ยาก อีกทั้งผู้สอบบัญชีเองก็มีสิทธิที่จะปฏิเสธการสอบบัญชีของบริษัทก็ได้เช่นกัน

สำหรับระเบียบวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมาก 50% เป็นเกณฑ์

การพิจารณาในระเบียบวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ามาร่วมประชุม 231 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 79,200,503 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2560 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

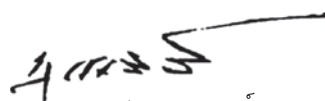
เห็นด้วย	79,037,978	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.79
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	162,525	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.21

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

เมื่อหมดคำถามจากผู้ถือหุ้นอื่นๆอีกแล้ว ประธานฯจึงได้ขอปิดการประชุม และยังให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามได้หลังการประชุมและได้กล่าวขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ โดยทางบริษัทจะนำข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ไปพิจารณาหรือกันต่อไป

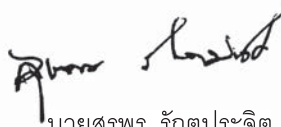
ปิดการประชุมเวลา 11.36 น.



นายธนา ไชยประสิทธิ์
ประธานที่ประชุม



นายศิริพงษ์ อุณหพนันธุ์
กรรมการ



นายสุรพร รัตประจิต
กรรมการ



นายวรวิทย์ วัฒนกุลจรัส
เลขาธิการบริษัท
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล และอัตราการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 3 ปี
ประกอบการพิจารณาเปรียบเทียบวาระที่ 4

- นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ในกรณีที่ไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดในการใช้เงินนั้น และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่กระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
- ประวัติการจ่ายเงินปันผลในช่วง 3 ปี :

งบเฉพาะกิจการ

หัวข้อ	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)*	462.11	448.62	522.56
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	2.24	2.17	2.53
เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น) ^{1/}	0.65	0.50	0.55
เงินปันผล (บาท/หุ้น) ^{2/}	1.40	1.50	1.50
รวมเงินปันผลทั้งปี (บาท/หุ้น) ^{3/}	2.05	2.00	2.05
อัตราการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับกำไรสุทธิ	91.52%	92.17%	81.03%
จำนวนหุ้นทั้งสิ้น	206,320,897	206,320,897	206,320,897

* กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท

หมายเหตุ:

- ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการมีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการระหว่างเดือน มกราคม-มิถุนายน 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท (หกสิบบาทสตางค์)
 - ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลเพิ่มจากผลการดำเนินงานในรอบปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 1.40 บาท (หนึ่งบาทสี่สิบบาทสตางค์)
 - ดังนั้นในปี 2560 บริษัทจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้กับผู้ถือหุ้นรวมในอัตราหุ้นละ 2.05 บาท (สองบาทห้าสตางค์)
- อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่ายสำหรับปี 2560 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นให้จ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมอีกในอัตราหุ้นละ 1.40 บาท (หนึ่งบาทสี่สิบบาทสตางค์) โดยอัตราการจ่ายปันผลเมื่อเปรียบเทียบกับกำไรสุทธิจะเท่ากับร้อยละ 91.52% ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทตามข้อที่ 1
 - กำหนดวันจ่ายเงินปันผล: กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 23 เมษายน 2561 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2561

สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 4
ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่ง
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5

ชื่อสกุล: นายธนารักษ์ พงษ์ภคตรา

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 62 ปี

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (29 ธ.ค. 60): 37,500 หุ้น

คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม:

- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (Computer and Information Sciences)
- THE GEORGIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY, ATLANTA, USA
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Certificate Program DCP 242/2017
- วุฒิบัตรหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส. รุ่นที่ 10)
- วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม
- ปริญญาบัตรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 17
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (วปอ. 2547)
- วิทยาลัยพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 4

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง(บริษัทจดทะเบียน)

2555 - ปัจจุบัน : กรรมการ บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง(กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

ปัจจุบัน : รองประธานกรรมการบริหาร บจก. ทักษิณอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม (1993)

: และกรรมการผู้จัดการ บจก. ทักษิณปาล์ม (2521)

2559-ปัจจุบัน : รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 5 เมษายน 2555

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 6 ปี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2560 : 8/8 (ประชุมกรรมการ) 1/1 (ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น 1/2560)

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :-ไม่มี-

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีย้อนหลัง :-ไม่มี-



ชื่อสกุล: นายภัสกร จารุติลก

ตำแหน่ง : กรรมการ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 65

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (29 ธ.ค. 60): 2,606,378 หุ้น (ในนามคู่สมรสคุณสร้อยสน จารุติลก)

คิดเป็นร้อยละ 1.26 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม:

- ปริญญาโท สาขาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Accreditation Program 67/2007
- สถาบันวิทยากรเศรษฐกิจและการคลัง กระทรวงการคลัง หลักสูตร นักการคลังมืออาชีพ รุ่นที่ 1

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง(บริษัทจดทะเบียน)

2550 – ปัจจุบัน : กรรมการ บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง(กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

2548 - 2556 : นายด่านศุลกากร อำนวยการสูง กรมศุลกากร

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 20 เมษายน 2550

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 11 ปี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2560 : 8/8 (ประชุมกรรมการ), 1/1 (ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น 1/2560)

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :-ไม่มี-

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :-ไม่มี-



ชื่อ-สกุล: นายศรียุทธ สารสาส

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

สัญชาติ : ไทย

อายุ: 61 ปี

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (29 ธ.ค. 60): - ไม่มี -

วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม:

- ปริญญาโท MBA, University of Southern California ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร ดังนี้
: Director Certificate Program 22/2002 (Diploma)
: Audit Committee Program 1 /2004



ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (บริษัทจดทะเบียน)

- | | |
|-----------------|---|
| 2554 – ปัจจุบัน | : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. สุภาภัณฑ์ |
| 2554 – ปัจจุบัน | : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. การบินกรุงเทพ |
| 2551 – ปัจจุบัน | : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เกียรติธนาขนส่ง |
| 2551 – ปัจจุบัน | : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ |
| 2546 – ปัจจุบัน | : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี |
| 2546 – 2559 | : กรรมการอิสระ บมจ. โรแยลชีรามิคอุตสาหกรรม |
| 2546 – 2557 | : กรรมการตรวจสอบ บมจ. โรแยลชีรามิคอุตสาหกรรม |
| 2551 – 2555 | : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ลิฟวิ่งแลนด์ แคปปิตอล |

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- | | |
|------------------------------------|---|
| 2550 – ปัจจุบัน | : กรรมการ บจก. ชันท์ |
| 2550 – ปัจจุบัน | : กรรมการ บจก. ปรุส (2008) |
| ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง | : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| วันที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ | : 15 กุมภาพันธ์ 2546 |
| จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ | : 15 ปี |
| ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2560 | : 8/8 (ประชุมกรรมการ), 4/4 (กรรมการตรวจสอบ)
2/2 (กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน)
1/1 (ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น 1/2560) |

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :-ไม่มี-

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใ้

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีย้อนหลัง :-ไม่มี-

ชื่อ-สกุล: นายกิจจา เหล่าบุญชัย

ตำแหน่ง : กรรมการ

สัญชาติ : ไทย

อายุ: 59 ปี

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (29 ธ.ค. 60): 16 หุ้น และในนามคู่สมรสคุณอนินทิตา เหล่าบุญชัย
อีกจำนวน 120,000 หุ้น รวมคิดเป็นร้อยละ 0.06
ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว



วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม:

- ปริญญาโท สาขา Industrial & System Engineering, Ohio University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Certificate Program 36/2003
- Management and Psychology Institute (MPI) หลักสูตร Finance for Non-Finance Executives 2012

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง(บริษัทจดทะเบียน)

2537 - ปัจจุบัน : กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและการขาย
บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง(กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

2557 – 2560 : กรรมการ บจก. เอสแอลเอ เอเชีย

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

วันที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ : 22 สิงหาคม 2537

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 23 ปี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2560 : 7/8 (ประชุมกรรมการ) 1/1 (ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น 1/2560)

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :-ไม่มี-

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีย้อนหลัง :-ไม่มี-

นิยามและคุณสมบัติกรรมการอิสระมีดังนี้

กรรมการอิสระ คือกรรมการที่ไม่ได้บริหารจัดการบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท มีความอิสระจากคณะผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่มีธุรกิจกับบริษัท ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัท และ/หรือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น โดยกรรมการอิสระแต่ละคนต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระอีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการเกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการเกี่ยวโยง โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
10. ภายหลังได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระแล้ว อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะได้ (collective decision)

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามวรรคหนึ่งข้อ 4 หรือ 6 ให้บริษัทได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมื่อบริษัทได้จัดให้มีความเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้วว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

บริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการถือหุ้นของบริษัท คือกรรมการอิสระของบริษัท ต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ หนึ่ง ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 6
คำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ

1. อัตราค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

อัตราเบี้ยประชุมและคำตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเท่ากับอัตราเดิมตั้งแต่ปี 2558

หน่วย: บาท

หัวข้อ	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
คณะกรรมการบริษัท			
ประธานกรรมการ			
คำตอบแทนรายเดือน*	25,000	25,000	25,000
ค่าเบี้ยประชุม**	25,000	25,000	25,000
กรรมการ			
คำตอบแทนรายเดือน*	13,000	13,000	13,000
ค่าเบี้ยประชุม**	17,000	17,000	17,000
คณะกรรมการตรวจสอบ			
ประธานกรรมการ			
คำตอบแทนรายเดือน*	25,000	25,000	25,000
ค่าเบี้ยประชุม**	25,000	25,000	25,000
กรรมการ			
คำตอบแทนรายเดือน*	20,000	20,000	20,000
ค่าเบี้ยประชุม**	20,000	20,000	20,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน			
ประธานกรรมการ			
คำตอบแทนรายเดือน*	-	-	-
ค่าเบี้ยประชุม**	25,000	25,000	25,000
กรรมการ			
คำตอบแทนรายเดือน*	-	-	-
ค่าเบี้ยประชุม**	20,000	20,000	20,000

หมายเหตุ : * จ่ายให้กับกรรมการทุกท่าน

** จ่ายให้เฉพาะกรรมการที่ร่วมประชุมเท่านั้น

2. พิจารณำบ้ำเห็ญกรรมกรประจำปี

จากกรประชุมคณะกรรมกรบริษัทครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมกรบริษัทได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมกรสรรหำและพิจารณาคำตอบทแทนแล้ว มีมติเห็นควรรนำเสนอต่อที่ประชุมสำมัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 พิจารณำอนุมัติบ้ำเห็ญประจำปี 2560 ของคณะกรรมกรบริษัทเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 13,000,000 บำท (สิบสามล่ำนบำทถ้วน) โดยจ่ายจากค่ำใช้จ่ายในปี 2561 และให้ประธานกรรมกรเป็นผู้พิจารณาจัดสรร

ข้อมูลเปรียบเทียบเพื่อประกอบกรพิจารณา

หน่วย : ล่ำนบำท

งบกรเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

หัวข้อ	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558
บ้ำเห็ญประจำปี	13.00	13.00	15.00
ยอดร่ำยได้	5,397.17	4,419.08	5,271.21

สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 7
การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน

จากการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2561 มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. จากความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท สรุปว่าบริษัทได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ให้เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2546 จนถึงปัจจุบัน ในช่วงเวลาดังกล่าวผู้สอบบัญชีได้ทำหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และมีข้อเสนอแนะต่างๆให้กับบริษัทเป็นอย่างดีมาโดยตลอด และมีการมอบหมายผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเข้ามาดำเนินการตรวจสอบบัญชี ดังตารางรายชื่อผู้สอบบัญชีในแต่ละปีดังนี้

รายการ	ปี 2561 นำเสนอเพื่อพิจารณา	ปี 2560	ปี 2559
ชื่อสำนักงานตรวจสอบบัญชี	บจก. สำนักงาน อีวาย	บจก. สำนักงาน อีวาย	บจก. สำนักงาน อีวาย
ผู้สอบบัญชี	นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 หรือ	นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 หรือ	นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 หรือ
	นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 หรือ	นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 หรือ	นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 หรือ
	นางสาวสุมาลี รีวราบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970	นางสาวสุมาลี รีวราบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970	นางสาวสุมาลี รีวราบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970

คณะกรรมการตรวจสอบได้ตรวจสอบแล้วว่า ผู้ตรวจสอบบัญชีที่ถูกเสนอชื่อนั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ดังนั้น ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2561 จึงมีมติให้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 เพื่อแต่งตั้ง นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5315 หรือ นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 หรือ นางสาวสุมาลี รีวราบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2561 ต่อไป

ในการพิจารณาค่าสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 พิจารณาใบเสนอราคาค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561 ที่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เสนอมา โดยบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เสนอราคาค่าสอบบัญชี บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี มาเป็นเงิน 1,490,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) เพิ่มขึ้นจากอัตราค่าสอบบัญชีปี 2560 ประมาณ ร้อยละ 6.43 ซึ่งน่าจะสมเหตุสมผลที่จะเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมมีมตินำเสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณานุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 ในส่วนของ บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี เป็นเงิน 1,490,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อพิจารณานุมัติต่อไป

หน่วย : บาท

หัวข้อ	ปี 2561 (นำเสนอเพื่อพิจารณา)	ปี 2560	ปี 2559
ค่าสอบบัญชีของ บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี	1,490,000	1,400,000	1,285,000
- ค่าตรวจสอบงบประจำปี	800,000	740,000	685,000
- ค่าสอบทานรายได้ไตรมาส	690,000	660,000	600,000

หมวดที่ 3

คณะกรรมการ

ข้อ 16. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจำนวน 1 ใน 3 จะต้องพ้นจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่ง ไม่อาจแบ่งออกได้พอดี 1 ใน 3 ให้กรรมการจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับจำนวน 1 ใน 3 ออกจากตำแหน่ง

ในปีแรกและปีที่สองภายหลังจากจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด การออกจากตำแหน่งของกรรมการตามวาระจะ ใช้วิธีจับฉลาก ส่วนในปีต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และหากในคราวใดมีกรรมการหลายคน อยู่ในตำแหน่งมานานเท่าๆ กัน เป็นจำนวนมากกว่าจำนวนที่ต้องพ้นจากตำแหน่งในคราวนั้น ให้กรรมการดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งโดยใช้ วิธีจับฉลาก ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระนั้นๆ อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

หมวดที่ 4

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 29 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุทธรอบปีบัญชีของ บริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุม วิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับจำนวนรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ในหนังสือดังกล่าว นั้น ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 30 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และ เรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมทั้งรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อ พิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันและต้องก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ให้คณะกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสถานที่ที่จะใช้เป็น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นต้องอยู่ในท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งของสำนักงาน ใหญ่ และสำนักงานสาขา หรือจังหวัดอื่น ตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม

ข้อ 31 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะ จะต้องลงวันที่ และลงลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้า ร่วมประชุม

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

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

ข้อ 33 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานที่ประชุม

ข้อ 34 ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุมและให้การประชุมดำเนินไปตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 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) ในกรณื่อดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - ก. การขายหรือโอนกิจการบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - ค. การทำ แก่ไข 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

หมวดที่ 8

สมุดบัญชี และการสอบบัญชี

ข้อ 54 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

รายการเอกสารที่ต้องแสดงและส่งมอบให้แก่บริษัทในการลงทะเบียนเข้าประชุม

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

วิธีนับคะแนนและการประกาศผลคะแนน การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

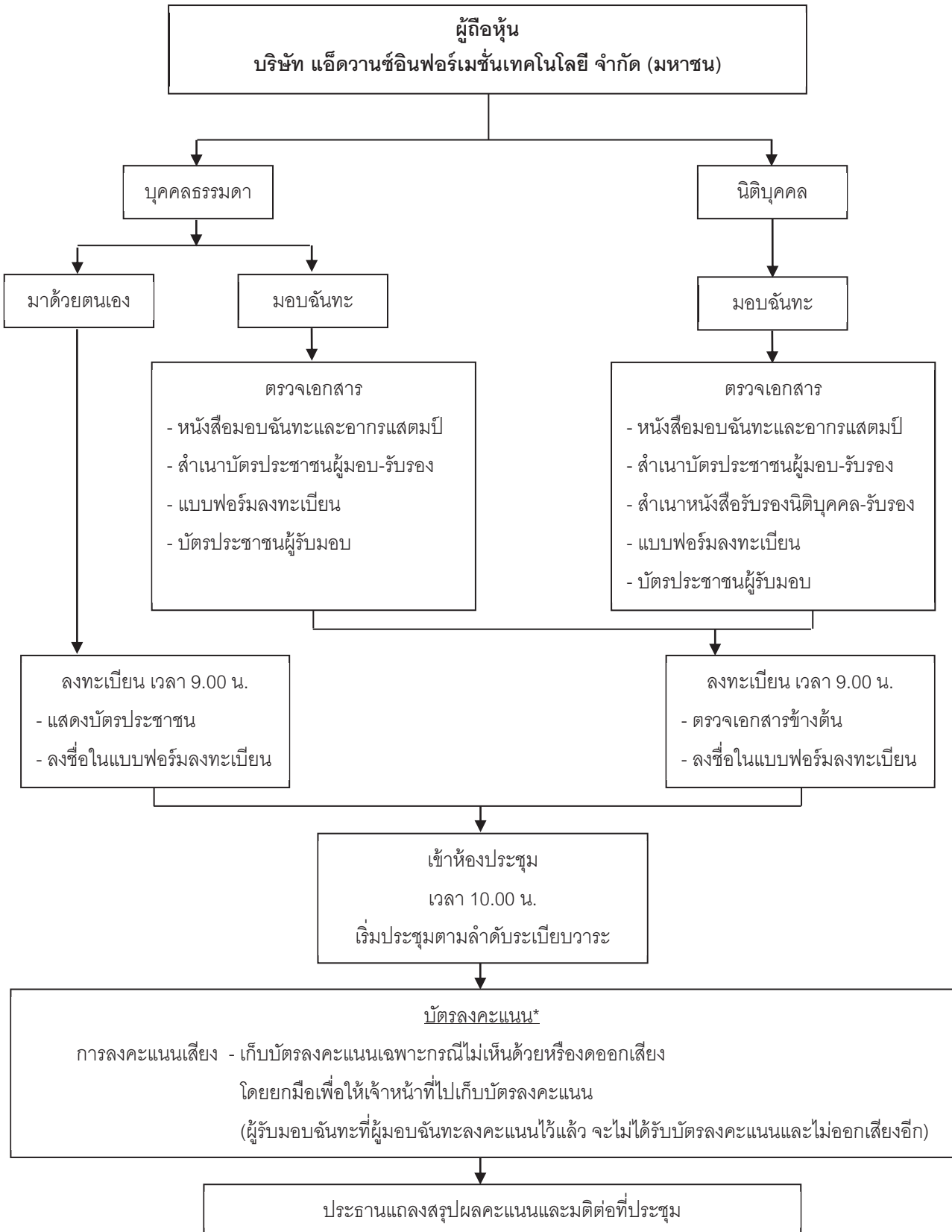
ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนน ประธานในที่ประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนโดยวิธี Against Vote
2. ผู้ถือหุ้นเฉพาะที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายในช่อง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในบัตรลงคะแนน และประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่นำบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นไปตรวจนับคะแนนเสียง และประกาศผลคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ
3. ผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียง หรือไม่ส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ จะถือว่ามิมีมติเห็นด้วย ตามที่ประธานเสนอต่อที่ประชุม

หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง

1. ให้นำหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ในการลงมติ เว้นแต่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานมีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหากจากในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น
2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ได้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าในตอนลงทะเบียนเข้าประชุมแล้ว
3. หากผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์จะออกจากห้องประชุมโดยออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้า โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ เว้นแต่ประสงค์จะให้ถือว่าออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย
4. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด

ขั้นตอนการเข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561



* เมื่อเลิกประชุม ขอให้ทุกท่านส่งบัตรลงคะแนนที่เหลืออยู่คืนให้กับเจ้าหน้าที่ด้วย เพื่อให้ประกอบการตรวจสอบคะแนนระเบียบวาระที่ 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) นาย / นาง / นางสาว อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(2) นาย / นาง / นางสาว อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(3) นาย / นาง / นางสาว อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญประจำปี
ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ในวันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ
เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ: 1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่
สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

2. ผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ จะต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนมาพร้อมกับหนังสือมอบอำนาจด้วย

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆที่มอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.....

ข้าพเจ้า สัญชาติ
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้ ขอมอบฉันทะให้

(1) นาย / นาง / นางสาว อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(2) นาย / นาง / นางสาว อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(3) นาย / นาง / นางสาว อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
จังหวัด รหัสไปรษณีย์

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญประจำปี
ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ในวันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ
เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 และรายงานประจำปี

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณของบริษัทประจำปี 2560

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง



ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการ เป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ นายธนารักษ์ พงษ์ภคตรา
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายภิสัก จารุติลก
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายศรัภพ สารสาส
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายกิจจา เหล่าบุญชัย
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดคำตอบแทนประจำปี 2561

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร



กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าได้ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

- หมายเหตุ: 1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระคือ นาย โชคชัย ตั้งพูลสินธนา หรือนายพงษ์เทพ ผลอนันต์ หรือนายศรัภพ สารสาส หรือนายธนารักษ์ พงษ์เกตุรา ท่านหนึ่งท่านใดก็ได้
4. ผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ จะต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนมาพร้อมกับหนังสือมอบอำนาจด้วย



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน(Custodian)ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.....

ข้าพเจ้า สัญชาติ

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

อำเภอ จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้ ขอมอบฉันทะให้

(1) นาย / นาง / นางสาว..... อายุปี อยู่บ้านเลขที่

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(2) นาย / นาง / นางสาว..... อายุปี อยู่บ้านเลขที่

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(3) นาย / นาง / นางสาว..... อายุปี อยู่บ้านเลขที่

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญประจำปี ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ในวันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง**ระเบียบวาระที่ 2** รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 และรายงานประจำปี ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง**ระเบียบวาระที่ 3** พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2560 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการ เป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ นายธนารักษ์ พงษ์เกตุรา
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายภิสัก จารุติลก
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายศรีภพ สารสาส
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายกิจจา เหล่าบุญชัย
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2561

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นารลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร



กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าได้ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

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



แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2560 ในแบบรูปหนังสือ

เรียน เลขาธิการบริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....

ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

ที่อยู่.....

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ..... อีเมล

1. มีความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2560 ในแบบรูปเล่ม กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ()

 ฉบับภาษาไทย ฉบับภาษาอังกฤษ

2. ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร

 ให้บริษัทจัดส่งเอกสารไปตามที่อยู่ข้างต้น ให้บริษัทจัดส่งเอกสารไปตามที่อยู่ด้านล่างนี้

ที่อยู่..... หมู่..... ซอย.....

หมู่บ้าน..... ถนน.....

ตำบล/ แขวง..... อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์..... โทรศัพท์

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งรายละเอียดการขอรับเอกสารมายังบริษัทฯ หรือติดต่อขอรับได้ที่

บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

32/7 อาคาร เอไอที ถนน สุทธิสารวิจิตร แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

(ฝ่ายเลขานุการบริษัท)

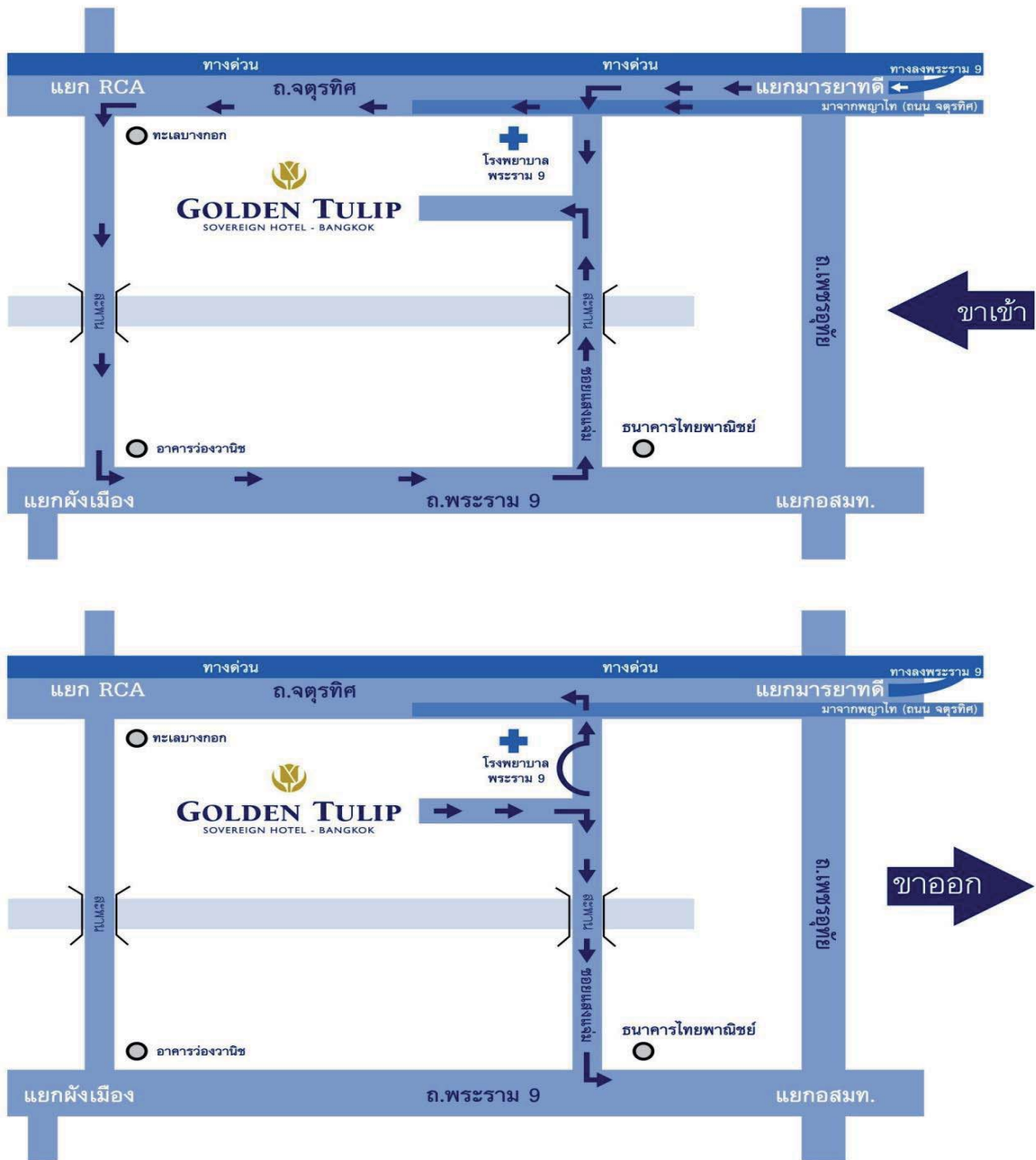
หรือ companysecretary@ait.co.th

หากมีเหตุขัดข้องสามารถติดต่อ 02-275-9400 ต่อ 1102, 1103 หรือ 3603

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นมีสิทธิขอรับรายงานประจำปี 2560 ได้ท่านละ 1 เล่ม

: ขอความกรุณาใส่ข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อความสะดวกในการจัดส่งเอกสาร





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

