

ที่ AIT (SVP-PO) AMG 1 / 2551

วันที่ 1 เมษายน 2551

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. รายงานประจำปี
2. สำเนาข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
3. เอกสารประกอบวาระการประชุม

ด้วยบริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 ในวันที่ 25 เมษายน 2551 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมยุโรป อาคารสโมสรกีฬา ราชพฤกษ์ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตบางเขน กทม. เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2550

ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2550 และรายงานประจำปี

ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2550 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2550 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2550

ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน ปี 2550 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2550 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร การจ่ายเงินปันผล จากการดำเนินงานในรอบปี 2550

ความเห็นคณะกรรมการ: จากการประชุมของคณะกรรมการครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2551 พิจารณาแล้วมีมติให้จัดสรรกำไรสุทธิ จากผลการดำเนินงานในปี 2550 จำนวนเงิน 94.81 ล้านบาท เป็นดังนี้

- 4.1 จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย 4.80 ล้านบาท
- 4.2 จัดสรรเป็นเงินปันผลจากผลประกอบการ ประจำปี 2550 ในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท รวมเป็นเงิน 75.00 ล้านบาท
- 4.3 บริษัทจะทำการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2551
- 4.4 กำไรส่วนที่เหลือ จำนวน 15.01 ล้านบาท บริษัทจะจัดเป็นกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรต่อไป

นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท : บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ในกรณีที่ไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดในการใช้เงินนั้น และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่กระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ดังนั้น ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สมควรพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อไป

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ: ตามข้อบังคับบริษัท ในหมวด 3 ข้อ 16 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทุกครั้ง จะต้องมีการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยกำหนดไว้ให้กรรมการออกครั้งละ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการ คือ 4 ท่าน จากการประชุมของคณะกรรมการครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2551 มีกรรมการ 4 ท่าน ที่ต้องออกตามวาระ คือ นายธนา ไชยประสิทธิ์ นายโชคชัย ตั้งพลสินธนา นายสุพร รักตประจิต และนายกิจจา เหล่าบุญชัย คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าในระหว่างที่กรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ได้ทำหน้าที่กรรมการทุกท่านได้ทำหน้าที่กรรมการอย่างทุ่มเท และได้ใช้ความรู้ความสามารถต่างๆ จนทำให้บริษัทมีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น คณะกรรมการ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้ง กรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง สำหรับประวัติของผู้ที่คณะกรรมการ เสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการปรากฏตาม เอกสารประกอบวาระที่ 5

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

กรณีค่าตอบแทนกรรมการ ฝ่ายบริหารของบริษัทได้เสนอดังนี้

- 5.1 อัตราเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทและเลขานุการกรรมการให้คงใช้อัตราเดิม โดยประธานคณะกรรมการได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเดือน 15,000 บาท และเบี้ยประชุมในอัตราครั้งละ 20,000 บาท กรรมการและเลขานุการกรรมการได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเดือนละ 8,000 บาท และได้รับเบี้ยประชุมในอัตราครั้งละ 12,000 บาท
- 5.2 อัตราเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้คงใช้อัตราเดิม โดยประธานคณะกรรมการได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเดือนละ 15,000 บาท และเบี้ยประชุมในอัตราครั้งละ 20,000 บาท กรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเดือนละ 10,000 บาท เบี้ยประชุมในอัตราครั้งละ 15,000 บาท
- 5.3 ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2550 เป็นเงิน 2.80 ล้านบาท โดยจ่ายจากค่าใช้จ่ายในปี 2551 และให้กรรมการไปจัดสรรกันเอง

ดังนั้น ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สมควรพิจารณาแต่งตั้ง นายธนา ไชยประสิทธิ์ นายโชคชัย ตั้งพลสินธนา นายสุพร รักตประจิต และนายกิจจา เหล่าบุญชัย กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งกรรมการตามวาระ กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และ พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่ฝ่ายบริหารของบริษัทเสนอ

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน

ความเห็นคณะกรรมการ : ตามข้อบังคับบริษัท ในหมวด 8 ข้อ 54 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทุกครั้งจะต้องมีการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

จากการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2551 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทในปี 2551 แล้วมีมติเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 เพื่อแต่งตั้ง นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 และ/หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2551 ในการนี้ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ต่อรองค่าตรวจสอบบัญชีในปี 2551 แล้ว ค่าตรวจสอบบัญชี เป็นเงิน 1,180,000 บาทต่อปี

ดังนั้น ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สมควรพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 และ/หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2551 และ กำหนดค่าตรวจสอบบัญชี ในปี 2551 เป็นเงิน 1,180,000 บาท

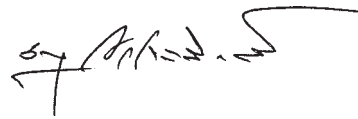
วาระที่ 7 วาระอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ กำหนดปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการประชุมและการรับเงินปันผลตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2551 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

จึงเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)



นายธนา ไชยประสิทธิ์

ประธานคณะกรรมการ

- หมายเหตุ :**
1. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัทจะใช้ข้อบังคับในหมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 29 - ข้อ 37 ในการดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้แนบสำเนาข้อบังคับมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว
 2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง กรุณานำบัตรประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ หรือ ใบอนุญาตขับขี่ อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อเป็นหลักฐานในการใช้สิทธิเข้าประชุม
 3. การลงทะเบียนเข้าประชุมบริษัทจะเปิดลงทะเบียนตั้งแต่ เวลา 8.00 น. ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ จะต้องยื่นเอกสารแสดงตัว หรือ ใบมอบฉันทะ และลงชื่อในสมุดทะเบียนลายชื่อ หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่จะมอบบัตรลงคะแนนให้เพื่อใช้ในการลงमतต่อไป
 4. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะแต่งตั้งผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทน โปรดกรอกรายละเอียด และลงลายมือชื่อในใบมอบฉันทะ ให้ครบถ้วน โดยผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบใดแบบหนึ่งที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
 5. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาร่วมประชุมแทน
 - กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ ต้องแนบสำเนา บัตรประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ หรือ ใบอนุญาตขับขี่ อย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะด้วย
 - กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองและลงลายมือชื่อรับรองโดยผู้มีอำนาจของนิติบุคคลนั้น ส่วนผู้รับมอบฉันทะ ต้องแนบสำเนา บัตรประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ หรือ ใบอนุญาตขับขี่ อย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะด้วย
 6. กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ คือ นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ นายพงษ์เทพ ผลอนันต์ กรรมการตรวจสอบ หรือ นายศรีภพ สารสาส กรรมการตรวจสอบ ท่านหนึ่งท่านใดก็ได้