

เอกสารประกอบวาระที่ 4

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

	2550	2550	2549**	2548
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
กำไรสุทธิ	93.91	94.81	197.17	68.47
กำไรสุทธิต่อหุ้น	1.57***	1.58***	4.93	1.71
เงินปันผล (บาทต่อหุ้น)	1.25****	1.25****	2.00	1.00
หุ้นปันผล (บาทต่อหุ้น)	-	-	2.50	-
อัตราการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบ กับกำไรสุทธิ	79.86%	79.11%	94.28%	58.42%
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)*	60.00	60.00	40.00	40.00

หมายเหตุ : * มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท

** จากการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2549 คณะกรรมการมีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท และจากการที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 ในวันที่ 20 เมษายน 2550 เพื่อพิจารณาจ่ายเงินปันผลเพิ่มอีกในเดือนพฤษภาคม 2550 โดยแบ่งออกเป็น

- เงินสดปันผล ในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท
- หุ้นปันผลในอัตรา 2 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญปันผล ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ต่อหุ้น

*** กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

**** เงินปันผลที่คณะกรรมการเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 เพื่อพิจารณา

3. อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่ายในปี 2551 : จ่ายเป็นเงินในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายรวม 75 ล้านบาท
4. กำหนดวันที่จ่ายเงินปันผล : ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2551

1. การพิจารณาเลือกตั้ง กรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ตามข้อบังคับบริษัท ในหมวด 3 ข้อ 16 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทุกครั้ง จะต้องมีการเลือกตั้ง กรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยกำหนดไว้ให้กรรมการออกครั้งละ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการ คือ 4 ท่าน จากการประชุมของคณะกรรมการครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2551 มีกรรมการ 4 ท่าน ที่ต้องออกตามวาระ คือ นายธนา ไชยประสิทธิ์ นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา นายสุพร รักตประจิด และนายกิจจา เหล่าบุญชัย คณะกรรมการพิจารณา แล้วเห็นว่าในระหว่างที่กรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ได้ทำหน้าที่กรรมการทุกท่านได้ทำหน้าที่กรรมการอย่าง ทুমเท และได้ใช้ความรู้ความสามารถต่างๆ จนทำให้บริษัทมีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น คณะกรรมการ จึงเห็น ควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้ง กรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง สำหรับประวัติ ของผู้ที่คณะกรรมการ เสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ มีดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา		
วัน/เดือน/ปีเกิด	20 มกราคม 2491		
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (Quantitative Analysis & Finance) University of Wisconsin ประเทศสหรัฐอเมริกา - Master of Science (Civil Engineering) University of Wisconsin ประเทศสหรัฐอเมริกา - DCP 3/2543 		
ประวัติการทำงาน	2546-ปัจจุบัน 2548-ปัจจุบัน 2543-ปัจจุบัน 2543-2545 2548-ค.ศ. 2549	กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ กรรมการ อนุกรรมการพัฒนาตลาด ตราสารหนี้	บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี บล. ยูโนเด็ค จำกัด (มหาชน) บมจ.ไทยสแตนเลย์ การไฟฟ้า บจก.ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การถือหุ้นในบริษัท	-		
ประวัติการเข้าประชุม ปี 2550	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง		คณะกรรมการบริษัทมีการประชุม 7 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 5 ครั้ง
เข้าเป็นกรรมการเมื่อ	15 กุมภาพันธ์ 2546		
ชื่อ - นามสกุล	นายธนา ไชยประสิทธิ์		
วัน/เดือน/ปีเกิด	5 พฤษภาคม 2497		
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - MINI MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 		

ประวัติการทำงาน	ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ ประธานกรรมการ	บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี บจ.โอสภสกา จำกัด บจ.โอสภสกาประกันภัย จำกัด บจ.สยามกลาส อินดัสทรี จำกัด
การถือหุ้นในบริษัท	1.25%		
ประวัติการเข้าประชุม ปี 2550	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง		คณะกรรมการบริษัทมีการประชุม 7 ครั้ง
เข้าเป็นกรรมการเมื่อ	15 กุมภาพันธ์ 2546		
ชื่อ - นามสกุล	นายสุพร รัตประจิต		
วัน/เดือน/ปีเกิด	18 กุมภาพันธ์ 2498		
การศึกษา	ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ Syracuse University ประเทศสหรัฐอเมริกา DCP 35/2003		
ประวัติการทำงาน	ปัจจุบัน 2540-2546	กรรมการ กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านการเงิน หัวหน้าเจ้าหน้าที่คณะ ผู้บริหารด้านโครงการพิเศษ Vice President	บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี บมจ. LOXLEY
การถือหุ้นในบริษัท	2.72%		
ประวัติการเข้าประชุม ปี 2550	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง		คณะกรรมการบริษัทมีการประชุม 7 ครั้ง
เข้าเป็นกรรมการเมื่อ	15 กุมภาพันธ์ 2546		
ชื่อ - นามสกุล	นายกิจจา เหล่าบุญชัย		
วัน/เดือน/ปีเกิด	10 เมษายน 2502		
การศึกษา	ปริญญาโท Industrial & System Engineering Ohio University ประเทศสหรัฐอเมริกา DCP 36/2003		
ประวัติการทำงาน	2537-ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านการขายและการตลาด	บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี
การถือหุ้นในบริษัท	1.09%		
ประวัติการเข้าประชุม ปี 2550	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง		คณะกรรมการบริษัทมีการประชุม 7 ครั้ง
เข้าเป็นกรรมการเมื่อ	15 กุมภาพันธ์ 2546		

2. การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

2.1 การพิจารณาอัตราค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

จากการประชุมของคณะกรรมการครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2551 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบเท่ากับอัตราในปี 2550

ข้อมูลเปรียบเทียบเพื่อประกอบการพิจารณา

	ปี 2551 นำเสนอเพื่อพิจารณา	ปี 2550	ปี 2549	ปี 2548
คณะกรรมการบริษัท				
ประธานกรรมการ				
ค่าตอบแทนรายเดือน*	15,000	15,000	-	-
ค่าเบี้ยประชุม**	20,000	20,000	20,000	20,000
กรรมการและเลขานุการ				
ค่าตอบแทนรายเดือน*	8,000	8,000	-	-
ค่าเบี้ยประชุม**	12,000	12,000	12,000	12,000
คณะกรรมการตรวจสอบ				
ประธานกรรมการ				
ค่าตอบแทนรายเดือน*	15,000	15,000	-	-
ค่าเบี้ยประชุม**	20,000	20,000	20,000	20,000
กรรมการและเลขานุการ				
ค่าตอบแทนรายเดือน*	10,000	10,000	-	-
ค่าเบี้ยประชุม**	15,000	15,000	15,000	15,000

หมายเหตุ * จ่ายให้กับกรรมการทุกคน

** จ่ายให้เฉพาะกรรมการที่มาร่วมประชุมเท่านั้น

2.2 การพิจารณาค่าตอบแทนประจำปีของ ของคณะกรรมการบริษัท

จากการประชุมของคณะกรรมการครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2551 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 กำหนดค่าตอบแทนประจำปี ของคณะกรรมการบริษัท เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 2.80 ล้านบาท โดยให้กรรมการไปพิจารณาจัดสรรกันเอง

ข้อมูลเปรียบเทียบเพื่อประกอบการพิจารณา

	ปี 2550 นำเสนอเพื่อพิจารณา	ปี 2549	ปี 2548
ค่าตอบแทนประจำปี (ล้านบาท)	2.80	6.00	2.73
เปรียบเทียบกับกำไรสุทธิ (%)	2.95	3.04	3.99

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน

จากการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2551 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2551 มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. จากความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท สรุปว่า บริษัทได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานเอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด ให้เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2546 จนถึงปัจจุบัน ในช่วงที่เวลาดังกล่าวผู้สอบบัญชีได้ทำหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ และมีข้อเสนอแนะต่างๆ ให้กับบริษัทเป็นอย่างดีมาโดยตลอด และมีการมอบหมายผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเข้ามาดำเนินการตรวจสอบบัญชี ดังตารางรายชื่อผู้สอบบัญชีในแต่ละปี ดังนี้

	ปี 2551	ปี 2550	ปี 2549	ปี 2548
	นำเสนอเพื่อพิจารณา			
ชื่อสำนักงานตรวจสอบบัญชี	บริษัท สำนักงานเอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด	บริษัท สำนักงานเอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด	บริษัท สำนักงานเอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด	บริษัท สำนักงานเอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด
ผู้สอบบัญชี	นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 และ/หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844	นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 และ/หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 และ/หรือ นายณรงค์ พันดาวงค์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315	นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 และ/หรือ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 และ/หรือ นายณรงค์ พันดาวงค์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315	นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 และ/หรือ นายณรงค์ พันดาวงค์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315

ดังนั้น ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2551 มีมติให้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2551 เพื่อพิจารณานำเรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2551 เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 เพื่อแต่งตั้ง นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 และ/หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2551 เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทประจำปี 2551 ต่อไป

ในการพิจารณาค่าสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2551 พิจารณาใบเสนอราคาค่าสอบบัญชี ประจำปี 2551 ที่บริษัท สำนักงานเอ็นเอส แอนด์ ยัง จำกัด เสนอมา โดยบริษัทสำนักงานเอ็นเอส แอนด์ ยัง จำกัด เสนอราคาค่าสอบบัญชีมาเป็นเงิน 1,250,000 บาท เพิ่มขึ้น 350,000 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีปี 2550 เหตุผลในการขึ้นค่าสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีได้ชี้แจงว่า เนื่องจากเป็นนโยบายของบริษัทที่มีการขึ้นค่าบริการสอบบัญชีทุกปี ประกอบกับในปี 2551 บมจ. แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี ได้จัดตั้งบริษัทย่อย ขึ้นมาอีกหนึ่งบริษัท คือ บ. เมเปิลพลัส จำกัด ทำให้มีงานสอบบัญชี เพิ่มขึ้นด้วย ดังนั้น บริษัทสำนักงานเอ็นเอส แอนด์ ยัง จำกัด จึงขอขึ้นราคาค่าสอบบัญชีในปี 2551 ตามราคาที่เสนอมา คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าค่าตรวจสอบที่เสนอมานั้น เพิ่มขึ้นสูงเกินไปจึงได้เจรจาต่อรอง หลังจากการต่อรองแล้วผู้สอบบัญชีได้ลดราคาค่าสอบบัญชีลงให้อีก 70,000 บาท เหลือค่าสอบบัญชี เป็นเงิน 1,180,000 บาทต่อไป คณะกรรมการตรวจสอบจึงนำเรื่องนี้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 1/2551 เพื่อพิจารณา คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว จึงเห็นควรนำเสนอค่าสอบบัญชีประจำปี 2551 เป็นเงิน 1,180,000 บาท ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 เพื่อพิจารณานุมัติต่อไป

ดังตารางเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายการตรวจสอบบัญชีดังนี้

	ปี 2551 นำเสนอเพื่อพิจารณา	ปี 2550	ปี 2549	ปี 2548
ค่าตรวจสอบบัญชีของ บมจ. แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี	1,080,000	800,000	720,000	660,000
ค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทย่อย บ. เมเปิลพลัส จำกัด	100,000	-	-	-
รวม	1,180,000	800,000	720,000	660,000