

วันที่ 26 พฤษภาคม 2552

เรื่อง มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 (แก้ไขเพิ่มเติม)

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สืบเนื่องจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 ของ บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์เมชัน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2552 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม SAROCHA LEVEL III โรงแรม SWISSOTEL LE CONCORDE BANGKOK ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กทม. โดย นายธนา ไชยประสิทธิ์ เป็นประธานในที่ประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ที่มาด้วยตัวเอง และผู้รับมอบฉันทะ รวม 95 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด 31,132,461 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.89 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ของบริษัทที่จำหน่าย ซึ่งนับเป็นองค์ประชุมแล้ว ประธานที่ประชุมดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 ตามระเบียบวาระดังนี้

**วาระที่ 1** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ พิจารณาและรับรองการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2551

**วาระที่ 2** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2551

**วาระที่ 3** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสิ้นสุดปี 2551 ตามรายงานที่ผ่านการรับรองของผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท

**วาระที่ 4** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล จากผลดำเนินงาน ปี 2551 ดังนี้

- จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย 9.70 ล้านบาท
- จัดสรรเป็นเงินปันผลจากผลประกอบการ 6 เดือน ระหว่างเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2551 รวมเป็นเงิน 90.00 ล้านบาท (อัตราหุ้นละ 1.50 บาท) เมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาล รวมเป็นเงิน 75 ล้านบาท (อัตราหุ้นละ 1.25 บาท) เท่ากับบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2551 รวมเป็นเงิน 165 ล้านบาท (อัตราหุ้นละ 2.75 บาท)
- กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2552
- บริษัทจะจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2552
- กำไรส่วนที่เหลือหลังจากการจัดสรร จำนวน 43.17 ล้านบาท บริษัทจะจัดเป็น กำไรที่ยังไม่ได้จัดสรร

**วาระที่ 5** ที่ประชุมรับทราบรายชื่อกรรมการออกตามวาระ คือ นายศิริพงษ์ อุณหพรพันธุ์ นายชาติชาย เย็นบำรุง นายกิตติศักดิ์ ส孚โชคชัย และนายโชติวัต ตันธนะสาร และที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้ง นายศิริพงษ์ อุณหพรพันธุ์ นายชาติชาย เย็นบำรุง นายกิตติศักดิ์ ส孚โชคชัย และนายโชติวัต ตันธนะสาร เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

**วาระที่ 6** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2552 โดยอัตราดังนี้ คือ

1. คณะกรรมการบริษัท

**ประธานกรรมการ** ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนในอัตรา เดือนละ 15,000 บาท และได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 20,000 บาท

กรรมการ ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนในอัตรา เดือนละ 8,000 บาท และได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 12,000 บาท

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการ ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนในอัตรา เดือนละ 15,000 บาท และได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 20,000 บาท

กรรมการ ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนในอัตรา เดือนละ 10,000 บาท และได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 15,000 บาท

3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ประธานกรรมการ ได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 20,000 บาท

กรรมการ ได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 15,000 บาท

4. อนุมัติค่าจ่ายค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จำนวน 3 ครั้งในระหว่างปี 2551 และ 2552 เป็นเงิน 195,000 บาท

5. อนุมัติให้ใช้อัตราเบี้ยประชุม และ ค่าตอบแทนรายเดือน ตามข้อ 1-3 ไปจนกว่าจะมีการขออนุมัติ เปลี่ยนแปลง

6. อนุมัติค่าบำเหน็จกรรมการประจำปี 2551 เป็นเงิน 5 ล้านบาท โดยจ่ายจากค่าใช้จ่ายในปี 2552 และให้ กรรมการไปจัดสรรกันเอง

วาระที่ 7 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้ง นางสาวทิพวัลย์ นานานุกวัฒน์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 และ/หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2552

และ อนุมัติค่าตอบแทนตรวจสอบบัญชี ปี 2552 เป็นเงิน 1,125,000 บาทต่อปี

วาระอื่น -ไม่มี-

ปิดประชุมเวลา 16.20 น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(วรวิทย์ วัฒนกุลจรัส)

เลขานุการบริษัท

หมายเหตุ:

ส่วนที่แก้ไข 32,816,811 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.69

แก้ไขเป็น 32,132,461 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.89