

ที่ AIT (SVP-SEC) 003/2553

วันที่ 22 มีนาคม 2553

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2552
  2. รายงานประจำปี
  3. สำเนาข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  4. เอกสารประกอบวาระการประชุม

ด้วยบริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2552 เวลา 14.30 น. ณ ห้อง BALLROOM SALON A โรงแรม Swissotel Le Concorde Bangkok ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กทม. เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2552**

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2552 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 นับแต่วันประชุมตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.ait.co.th](http://www.ait.co.th)) แล้วไม่ปรากฏว่ามีผู้คัดค้านหรือขอแก้ไขใดๆ

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2552 ดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

**วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2552 และรายงานประจำปี**

บริษัทฯ ได้รวบรวมจัดทำรายงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ ในรอบปี 2552 ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2552 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นควรสรุปรายงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2552 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ

**วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ ประจำปี 2552**

บริษัทฯ ได้จัดทำงบดุล บัญชีกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ ประจำปี 2552 ซึ่งรับรองโดยผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน เอ็นเอส แอนด์ ยัง จำกัด และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2552 ของบริษัทฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ ประจำปี 2552 ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2552

**วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552**

**ความเห็นคณะกรรมการ:** จากการประชุมของคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ จากผลการดำเนินงานในปี 2552 ดังนี้

- 4.1 บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรเป็นสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนแล้ว
- 4.2 จัดสรรเป็นเงินปันผลอีก ในอัตราหุ้นละ 2.25 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท เท่ากับบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลรวมทั้งปี 2552 ในอัตราหุ้นละ 3.50 บาท โดยกำหนดวัน Record Date เป็นวันที่ 6 พฤษภาคม 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2553 และจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2553
- 4.3 กำไรส่วนที่เหลือ หลังจากการจัดสรรตามข้อ 4.1 ถึง 4.2 บริษัทฯ จะจัดเป็นกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร

## **วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ**

ตามข้อบังคับบริษัท ในหมวด 3 ข้อ 16 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง จะต้องมี การเลือกตั้ง กรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยกำหนดไว้ให้กรรมการออกครั้งละ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการ คือ 4 ท่าน จากการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 มีกรรมการ 4 ท่าน ที่ต้องออกตาม วาระ คือ นายพงษ์เทพ ผลอนันต์ นายภิสัก จารุจินดา นายศรีภพ สารสาส และ นายกิจจา เหล่าบุญชัย

ในการพิจารณาเสนอชื่อกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดำเนินการพิจารณาเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการต่อ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียมิได้ร่วมพิจารณา) เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ ทั้ง 4 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง สำหรับประวัติของผู้ที่คณะกรรมการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ และรายละเอียดในการพิจารณาปรากฏตาม เอกสารประกอบวาระที่ 5

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติตามข้อพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทนเสนอ กล่าวคือรับทราบการออกตามวาระของกรรมการจำนวน 4 ท่านคือ นายพงษ์เทพ ผล อนันต์ นายภิสัก จารุจินดา นายศรีภพ สารสาส และนายกิจจา เหล่าบุญชัย และพิจารณาแต่งตั้ง นายพงษ์เทพ ผล อนันต์ นายภิสัก จารุจินดา นายศรีภพ สารสาส และนายกิจจา เหล่าบุญชัย กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

## **วาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเงินรางวัลประจำปี**

ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีความเห็นต่อ คณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1. เนื่องจากเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนยังคงอัตราเดิม ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 แล้ว จึงไม่ต้องนำมาขออนุมัติจากที่ประชุมอีก
2. นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณามติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการใน รูปของเงินรางวัลประจำปี 2552 เป็นเงิน 9.0 ล้านบาท โดยจ่ายจากค่าใช้จ่ายในปี 2553 และให้ประธาน กรรมการเป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนประจำปี

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2552 เป็นเงิน 9.0 ล้านบาท ส่วนอัตราเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนได้รับการอนุมัติจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 แล้วและยังคงใช้อัตราเดิมอยู่จึงไม่ต้องขออนุมัติในการประชุมครั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทนเสนอมา

## **วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน**

ตามข้อบังคับบริษัท ในหมวด 8 ข้อ 54 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้งจะต้องมีการแต่งตั้ง ผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

จากการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 คณะกรรมการ ตรวจสอบได้ประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทในปี 2553 แล้วมีมติเสนอผลการพิจารณาต่อที่ ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 เพื่อแต่งตั้ง นางสาวทิพวัลย์ นานา นุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 และ/หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3930 และ/หรือ นางชลรส อัศวราภรณ์ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2553 ในการนี้ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้ต่อรองค่าตรวจสอบบัญชีในปี 2553 แล้ว ค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เป็นเงิน 1,155,000 บาทต่อปี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบ วาระที่ 7

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 และ/หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3930 และ/หรือ นางชลรส สันติอัศวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4523 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2553 และกำหนดค่า ตรวจสอบบัญชี ในปี 2553 ของบริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เป็นเงิน 1,155,000 บาท ต่อปี

**วาระอื่นๆ (ถ้ามี)**

บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยปิดสมุดทะเบียนรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมในวันที่ 12 มีนาคม 2553

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)



นายธนา ไชยประสิทธิ์  
ประธานคณะกรรมการ

- หมายเหตุ:
1. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัทจะใช้ข้อบังคับในหมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 29-37 ในการดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้แนบสำเนาข้อบังคับมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว
  2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง กรุณานำบัตรประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ หรือ ใบอนุญาตขับขี่ อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อเป็นหลักฐานในการใช้สิทธิเข้าประชุม
  3. การลงทะเบียนเข้าประชุมบริษัทจะเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 13.30 น. ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ จะต้องยื่นเอกสารแสดงตัว หรือ ใบมอบฉันทะ และลงชื่อในสมุดทะเบียนรายชื่อ หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่จะมอบบัตรลงคะแนนให้เพื่อใช้ในการลงมติต่อไป
  4. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะแต่งตั้งผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทน โปรดกรอกรายละเอียด และลงลายมือชื่อในใบมอบฉันทะให้ครบถ้วน โดยผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบใดแบบหนึ่งที่แนบมากับหนังสือเชิญประชุม
  5. ในกรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาร่วมประชุมแทน
    - กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ ต้องแนบสำเนา บัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ อย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะด้วย
    - กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองและลงลายมือชื่อรับรองโดยผู้มีอำนาจของนิติบุคคลนั้น ส่วนผู้รับมอบฉันทะ ต้องแนบสำเนา บัตรประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ หรือ ใบอนุญาตขับขี่ อย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะด้วย
  6. ในกรณีผู้ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้กับ กรรมการอิสระ คือ นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือนายพงษ์เทพ ผลอนันต์ กรรมการตรวจสอบ หรือนายศรียพ สารสาส กรรมการตรวจสอบ ท่านหนึ่งท่านใดก็ได้

#### หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 29 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุทธรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะต้องเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับจำนวนรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ในหนังสือดังกล่าวนั้น ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 30 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมทั้งรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน และต้องก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ให้คณะกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสถานที่ที่จะใช้เป็นี่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขา หรือจังหวัดอื่น ตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม

ข้อ 31 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่ และลงลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

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

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

ข้อ 33 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานที่ประชุม

ข้อ 34 ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม และให้การประชุมดำเนินไปตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ข้อ 35 ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้หุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้นั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อบังคับ เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการ

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คน ร้องขอและการประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้น ให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

ข้อ 36 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- 1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- 2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ก. การขายหรือโอนกิจการบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- ค. การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
- จ. การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัท
- ฉ. การออกหุ้นกู้
- ช. การควบบริษัท
- ซ. การเลิกบริษัท

ข้อ 37 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- 1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- 2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- 3) พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล
- 4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- 5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี
- 6) กิจการอื่นๆ

**บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด**  
**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552**  
**วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2552**

---

ประชุม ณ ห้อง Sarocha Level III โรงแรม Swissotel Le Concorde Bangkok ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กทม. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนจำนวน 95 รายรวมจำนวนหุ้น 31,132,461 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 51.89 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทที่ออกจำหน่ายครบเป็นองค์ประชุมแล้ว นายธนา ไชยประสิทธิ์ ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานที่ประชุม

**เปิดประชุมเวลา 15.00 น.**

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม นายเมตตา จารุจินดา เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน โดยการลงคะแนน ในวาระต่างๆขอให้ใช้บัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้กับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมแล้ว ส่วนสิทธิพยานในการนับคะแนนในแต่ละวาระ บริษัทขอให้คุณอัปสร ตัวแทนของผู้ตรวจสอบบัญชีบริษัท ทำหน้าที่เป็นสิทธิพยานในการนับคะแนน จากนั้นประธานกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551**

ที่ประชุมได้พิจารณา รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2551

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551

**วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี และรายงานประจำปี**

ประธานฯได้ขอให้นายศิริพงษ์ อุนทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ชี้แจงถึงผลการดำเนินงานของปีที่ผ่านมา ซึ่งได้สรุปโดยย่อ พร้อมกับฉายแผนภาพว่า สภาพเศรษฐกิจในปีที่ผ่านมาจำเป็นต้องเผชิญกับความผันผวนอย่างมากมาทั้งจากภายนอก และภายในประเทศ แต่บริษัทก็ได้ประคองตัวผ่านวิกฤต มาได้โดยยังคงผลประกอบการในระดับใกล้เคียงปีก่อนหน้า ทำให้บริษัทฯยังคงความสามารถในการทำกำไร และจ่ายปันผลผู้ถือหุ้นได้ โดยจะขออนุมัติที่ประชุมในวาระต่อไป

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองผลการดำเนินงานในปี 2551 ของบริษัทแอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2551

**วาระที่ 3 พิจารณามติงดบลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2551**

ประธานฯได้มอบหมายให้นายนายสุพร รัตประจิตรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านการเงิน ได้ชี้แจงถึงผลการดำเนินงานของปีที่ผ่านมาซึ่งได้ชี้แจงประกอบงบการเงิน ดังในรายงานประจำปีที่ได้ส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งภายหลังการชี้แจงเสร็จสิ้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และได้มีข้อสงสัยเล็กน้อยเกี่ยวกับข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ในข้อสรุปทางการเงิน นอกจากนี้ยังมีคำถามจากตัวแทนผู้ลงทุนไทยเกี่ยวกับ แนวทางในการจัดการสินค้าคงเหลือ และเงินกู้ระยะสั้น ซึ่งทางกรรมการผู้จัดการใหญ่ นายศิริพงษ์ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าเป็นสินค้าคงเหลือเป็นส่วนของสินค้ารอติดตั้ง ส่วนเงินกู้ระยะสั้น ก็เป็นวงเงินกู้โครงการซึ่งอยู่ระหว่างรอการชำระเงินหลังจบโครงการแล้ว ส่วนในรายละเอียดของกรรมการผู้จัดการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายโชคชัย ตั้งพลสินธนา และ auditor ได้ชี้แจงจนเป็นที่พอใจของผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ตัวแทนผู้ลงทุนไทยยังได้สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัดส่วนลูกค้าในปีนี้จะจะมีนโยบายอย่างไร และถามถึงนโยบายเกี่ยวกับบริษัท BANCOSERV จำกัด นายศิริพงษ์ ได้ชี้แจงว่า ยังคงมองสัดส่วนการขายของปีนี้เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมาคือประมาณร้อยละ 90 เป็นภาคราชการ และร้อยละ 10 เป็นภาคเอกชน ส่วนเรื่องนโยบายบริษัท BANCOSERV ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อเสริมการขายในภาคธนาคาร มีรอบระยะเวลาการขายนานและประสิทธิภาพวิกฤตทางการเงินจึงยังคงต้องรอ และคาดว่าในปีนี้น่าจะมีผลการประกอบการที่เป็นรูปธรรมขึ้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2551

**วาระที่ 4 พิจารณามติจัดการจัดสรรกำไร การจ่ายปันผล จากการดำเนินงานในรอบปี 2551**

ประธานได้ขอให้เลขานุการนายเมตตา จารุจินดาได้ชี้แจงถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการพิจารณาการจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผล เพื่อเสนอขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้

4.1 จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย 9.70 ล้านบาท

4.2 จัดสรรเป็นเงินปันผลจากผลประกอบการ 6 เดือนระหว่างเดือน กค.-ธค.2551 รวมเป็นเงิน 90 ล้านบาท ในอัตราหุ้นละ 1.50 ล้านบาท เมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 75 ล้านบาท (อัตราหุ้นละ 1.25 ล้านบาท) เท่ากับบริษัทฯจ่ายเงินเป็นเงินสดสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2551 รวมเป็นเงิน 165 ล้านบาท (อัตราหุ้นละ 2.75 บาท)

4.3 บริษัทจะทำการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 22 พค.2552

4.4 กำไรส่วนที่เหลือจำนวน 43.17 ล้านบาท บริษัทจะจัดเป็นกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรต่อไป

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติเป็นเอกฉันท์การจัดสรรกำไร การจ่ายปันผล จากการดำเนินงานในรอบปี 2551งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2551

#### **วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ**

ประธานได้ขอให้เลขานุการนายเมตตา จารุจินดาได้ชี้แจงข้อบังคับของบริษัท ในหมวด 3 ข้อ 16 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง จะต้องมีการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยกำหนดไว้ให้กรรมการออกครั้งละ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการ คือ 4 ท่านจากการประชุมของคณะกรรมการครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2552 มีกรรมการ 4 ท่านที่ต้องออกตามวาระ คือนายศิริพงษ์ อุทรพันธุ์ นายชาติชาย เย็นบำรุง นายกิตติศักดิ์ ส孚โชคชัย และนายโชติวัต ดันธนสาร โดยที่คณะกรรมการบริษัทได้ขอให้ประชุมรับทราบกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และพิจารณาแต่งตั้ง นายศิริพงษ์ อุทรพันธุ์ นายชาติชาย เย็นบำรุง นายกิตติศักดิ์ ส孚โชคชัย และนายโชติวัต ดันธนสาร กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยขอให้เป็นการลงมติเป็นรายบุคคลตามบัตรลงคะแนนที่ได้รับ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้รับทราบการออกจกตำแหน่งของกรรมการทั้ง 4 ท่าน และได้มีการลงคะแนนแต่งตั้ง กรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้ามาใหม่เป็นรายบุคคลดังนี้

- 1.นายศิริพงษ์ อุทรพันธุ์
- 2.นายชาติชาย เย็นบำรุง
- 3.นายกิตติศักดิ์ ส孚โชคชัย
- 4.นายโชติวัต ดันธนสาร

#### **วาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ**

ประธานได้ให้เลขานุการนายเมตตา จารุจินดาได้ชี้แจงเกี่ยวกับความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่จะขอ นำเสนอในที่ประชุมดังนี้

1. ในปี 2552 อัตราเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทให้คงใช้อัตราเดิม โดยประธานคณะกรรมการได้รับ ค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเดือนละ 15,000 บาท และเบี้ยประชุมในอัตราครั้งละ 20,000 บาท ส่วน กรรมการได้ค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเดือนละ 8,000 บาท และได้รับเบี้ยประชุมในอัตราครั้งละ 12,000 บาท
2. ในปี 2552 อัตราเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้คงใช้อัตราเดิม โดยประธานกรรมการได้รับ ค่าตอบแทนรายเดือน 15,000 บาท และเบี้ยประชุมครั้งละ 20,000 บาท กรรมการตรวจสอบ ได้รับ ค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเดือนละ 10,000 บาท เบี้ยประชุมในอัตราครั้งละ 15,000 บาท
3. ในปี 2552 อัตราเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยประธานคณะกรรมการ ได้รับเบี้ยประชุมในอัตราครั้งละ 20,000 บาท กรรมการได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 15,000 บาท
4. พิจารณานุมัติจ่ายค่าเบี้ยประชุมของกรรมการสรรหาในปีที่ผ่านมาเป็นเงิน 195,000 บาท
5. ให้ใช้อัตราเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนรายเดือน ที่เสนอตามข้อ 1-3 ไปจนกว่าจะมีการขออนุมัติ เปลี่ยนแปลง
6. ค่าบำเหน็จกรรมการประจำปี 2551 เป็นเงิน 5.00 ล้านบาท โดยจ่ายจากค่าใช้จ่ายในปี 2551 และให้ กรรมการไปจัดสรรกันเอง

ซึ่งได้มีคำถามจากผู้ถือหุ้นเกี่ยวรายละเอียดที่อยากจะขอให้บริษัทแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทน กรรมการฯ และเบี้ยประชุมในแต่ละคณะด้วย ซึ่งเลขานุการนายเมตตา จารุจินดาได้ชี้แจงว่ารายละเอียดที่ท่านผู้ถือหุ้นอยากทราบจะอยู่ในหน้า 33 ของรายงานประจำปี นอกจากนี้นายโชติชัย ดั่งพูลสินธนา ยังได้เสริมในรายละเอียด ของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกรรมการ ซึ่งมีรายละเอียดในหน้า 17-18 ของหนังสือเชิญประชุม

**มติที่ประชุม** เมื่อมีการซักถามจนเป็นที่พอใจที่ประชุมจึงได้พิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ เป็นเอกฉันท์ โดยไม่มีผู้คัดค้านและงดออกเสียง

#### **วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน**

ประธานได้ขอให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบนายโชติชัย ดั่งพูลสินธนาได้ชี้แจงเรื่องดังกล่าว ซึ่งได้รับการ ชี้แจงว่าตามข้อบังคับบริษัท ในหมวด 8 ข้อ 54 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้งจะต้องมีการแต่งตั้ง ผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

จากการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2552 คณะกรรมการ ตรวจสอบได้ประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทในปี 2552 แล้วมีมติเสนอผลการพิจารณาต่อที่

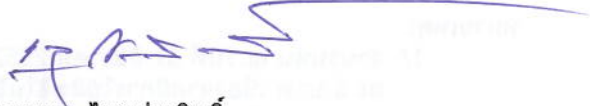



ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 เพื่อแต่งตั้ง นางสาวทิพวัลย์ นานา นุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 และ/หรือนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2552 ในการนี้ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้ขอต่อรองค่าสอบบัญชีในปี 2552 แล้ว สรุปได้ว่าค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทแอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี จำกัด(มหาชน) ที่ผู้ตรวจสอบข้างต้นขอคิดในปี 2552 เป็นเงิน 1,125,000 บาท ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อสังเกตว่าในแต่ละปี สภาพเศรษฐกิจในปีนี้น่าจะไม่ค่อยดี อยากรขอต่อรองให้คิดเท่าเดิม ประธานกรรมการตรวจสอบได้ชี้แจงว่า ทางบริษัทได้รับการบริการจากผู้ตรวจสอบเป็นอย่างดี และเข้มข้น มีคุณภาพเป็นที่พอใจของบริษัท และเห็นว่าราคาที่ต้องรองมาเป็นราคาที่ยุติธรรมเมื่อเทียบกับปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้นของบริษัท จึงใคร่ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ตามที่ขอเสนอด้วย

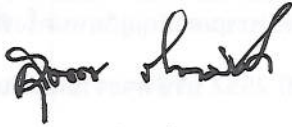
มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนตามที่บริษัทเสนอ เป็นเอกฉันท์ โดยไม่มีผู้คัดค้านหรือดออกเสียง


วาระอื่นๆ ประธานได้ถามในที่ประชุมว่าจะมีผู้ถือหุ้นท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณาอีก

ประธานฯ จึงได้กล่าวปิดประชุม เวลา 14.20 น.

  
นายธนา ไชยประสิทธิ์  
ประธานที่ประชุม

  
นายศิริพงษ์ อันทรพันธุ์  
กรรมการ

  
นายสุรพร รักตประจิด  
กรรมการ

  
นายวริทย์ วัฒนกุลจรัส  
เลขานุการบริษัท  
ผู้บันทึกรายงานประชุม



เอกสารประกอบวาระที่ 4

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

| หัวข้อ                                       | 2552<br>นำเสนอเพื่อ<br>พิจารณา | 2551   | 2550   |
|--|--------------------------------|--------|--------|
| กำไรสุทธิ (ล้านบาท)                          | 311.04                         | 217.87 | 94.81  |
| กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)                       | 5.16                           | 3.63   | 1.58   |
| เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น) <sup>2/</sup> | 1.25                           | 1.25   | -      |
| เงินปันผล (บาท/หุ้น) <sup>3/</sup>           | 2.25                           | 1.50   | 1.25   |
| รวมเงินปันผลทั้งปี (บาท/หุ้น) <sup>4/</sup>  | 3.50                           | 2.75   | 1.25   |
| อัตราการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับกำไรสุทธิ | 67.83%                         | 75.76% | 79.11% |
| จำนวนหุ้น <sup>1/</sup>                      | n.a.                           | 60.00  | 60.00  |

หมายเหตุ:

- 1/ จำนวนหุ้น ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2552 มีจำนวน 60,690,265 หุ้น จากเดิม 60 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท เนื่องจากมีการใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิที่ให้แก่นักงานและผู้บริหาร (ESOP AIT-WA) ในรอบแรก วันที่ 31 สิงหาคม 2552 และ มีการใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้ถือหุ้น (AIT-W1) เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2552 สำหรับจำนวนหุ้นสามัญที่มีสิทธิรับปันผลในครั้งนี้จะขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพ Warrant ในวันที่ 31 มีนาคม 2553
- 2/ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2552 คณะกรรมการมีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการระหว่างเดือน มกราคม-มิถุนายน 2552 ในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท รวมเป็นเงิน 75 ล้านบาท
- 3/ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 2.25 บาท
- 4/ ดังนั้นในปี 2552 บริษัทจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้กับผู้ถือหุ้นรวมในอัตราหุ้นละ 3.50 บาท

3. อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่ายในปี 2552: เนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2552 มีการอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการ มกราคม-มิถุนายน 2552 ในอัตราหุ้นละ 1.25 บาทรวมเป็นเงิน 75 ล้านบาท และจากผลประกอบการในครึ่งหลังของปี 2552 ระหว่างเดือน สิงหาคม-ธันวาคม 2552 บริษัทมีผลประกอบการที่ดี ดังนั้นในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2553 จึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้จ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมอีกในอัตราหุ้นละ 2.25 บาท โดยอัตราการจ่ายปันผลเมื่อเปรียบเทียบกับกำไรสุทธิจะเท่ากับร้อยละ 67.83 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทตามข้อที่ 1

4. กำหนดวันจ่ายเงินปันผล: กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2553 และจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2553

## เอกสารประกอบวาระที่ 5

ชื่อ-สกุล : นายพงษ์เทพ ผลอนันต์

ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 55

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ. วันที่ 30 ธันวาคม 2552) : 93,300 หุ้น

ที่อยู่ : 36 ซอยศูนย์วิจัย 4 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม :

- ปริญญาโทด้านการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาโทด้านการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงาน :

- |             |                     |                                  |
|-------------|---------------------|----------------------------------|
| - ปัจจุบัน  | กรรมการ             | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)      |
| - ปัจจุบัน  | กรรมการ             | บล ภัทร จำกัด (มหาชน)            |
| - ปัจจุบัน  | ที่ปรึกษา           | บมจ. โรแยล เซรามิค อุตสาหกรรม    |
| - 2525-2541 | รองกรรมการผู้จัดการ | บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ภัทรธนกิจ |

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 7 ปี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2552 : 6/6 (ประชุมกรรมการ) 5/5 (ประชุมกรรมการตรวจสอบ) 1/2 (ประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (เนื่องจากเพิ่งได้การแต่งตั้งใหม่จึงไม่ได้ร่วมประชุมในครั้งแรก)

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ชื่อ-สกุล : นายศรัภ สาระสาส

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 52

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ. วันที่ 30 ธันวาคม 2552) : ไม่มี

ที่อยู่ : 12/96 หมู่ 6 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศน์ กรุงเทพฯ

วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม :

- ปริญญาโท MBA University of Southern California, U.S.A.
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์การแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงาน :

- |             |  |                                    |
|-------------|--|------------------------------------|
| - ปัจจุบัน  | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ        | บมจ. สมิติเวช                      |
| - ปัจจุบัน  | กรรมการและกรรมการตรวจสอบ                   | บมจ. โรแยล เซรามิค อุตสาหกรรม      |
| - ปัจจุบัน  | กรรมการและกรรมการตรวจสอบ                   | บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ            |
| - ปัจจุบัน  | กรรมการและกรรมการตรวจสอบ                   | บมจ. ลิฟวิ่งแลนด์ แคปปิตอล         |
| - ปัจจุบัน  | กรรมการและกรรมการตรวจสอบ                   | บมจ. เกียรติธนาชนสง                |
| - 2546-2550 | กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงเทพ |

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 7 ปี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2552 : 6/6 (ประชุมกรรมการ) 4/5 (ประชุมกรรมการตรวจสอบ) 2/2 (ประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ชื่อ-สกุล : นายภิสัก จารุติลก

ตำแหน่ง : กรรมการ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 56

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ. วันที่ 30 ธันวาคม 2552) : คุณสร้อยสน จารุติลก 1,338,750 หุ้น (คู่สมรส)

ที่อยู่ : 39 หมู่ 1 ซอยเทพรัตน์ ตำบล คูคต อำเภอ ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี

วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม :

- ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์การทำงาน :

- 2548-ปัจจุบัน นายด่านศุลกากร สำนักงานศุลกากร ภูมิภาคที่ 2 กรมศุลกากร
- 2545 หัวหน้าฝ่ายกำกับคลังสินค้าทัณฑ์บน สำนักงานศุลกากร กรุงเทพฯ กรมศุลกากร

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 2 ปี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2552 : 6/6 (ประชุมกรรมการ)

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

---

ชื่อ-สกุล : นายภิจจา เหล่าบุญชัย

ตำแหน่ง : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านการขายและการตลาด

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 50

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ. วันที่ 30 ธันวาคม 2552) : 657,594 หุ้น

ที่อยู่ : 2/13 ซอยเทวารัตน์ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ

วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม :

- ปริญญาโท Industrial & System Engineering, Ohio University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 36/2003

ประสบการณ์การทำงาน :

- 2537 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านการขายและการตลาด บมจ. แอดวานซ์อินโฟร์เมชัน เทคโนโลยี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 7 ปี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2552 : 6/6 (ประชุมกรรมการ)

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

## นียมการการอิสระ

การการอิสระ คือการการที่ไม่ได้บริหารจัดการบริษัทฯ หรือบริษัทฯ ย่อยของบริษัทฯ มีความอิสระจากคณะผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่มีธุรกิจกับบริษัทฯ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และ/หรือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น โดยการการอิสระแต่ละคนต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของการการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่การการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของการการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้กำหนดนียมการการอิสระเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของกวด. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการถือหุ้นของบริษัทฯ คือการการอิสระของบริษัทฯ ต้องถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่เกินร้อยละ หนึ่ง ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

เอกสารประกอบวาระที่ 6

การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

1. การพิจารณาอัตราค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

จากการประชุมของคณะกรรมการครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 กำหนดอัตราเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ เท่ากับอัตราในปี 2552

ข้อมูลเปรียบเทียบเพื่อพิจารณา

| หัวข้อ  | ปี 2553 | ปี 2552 | ปี 2551 |
|---|---------|---------|---------|
| คณะกรรมการบริษัท<br>ประธานกรรมการ                       |         |         |         |
| ค่าตอบแทนรายเดือน*                                      | 15,000  | 15,000  | 15,000  |
| ค่าเบี้ยประชุม**  | 20,000  | 20,000  | 20,000  |
| กรรมการ   |         |         |         |
| ค่าตอบแทนรายเดือน*                                      | 8,000   | 8,000   | 8,000   |
| ค่าเบี้ยประชุม**  | 12,000  | 12,000  | 12,000  |
| คณะกรรมการตรวจสอบ<br>ประธานกรรมการ                      |         |         |         |
| ค่าตอบแทนรายเดือน*                                      | 15,000  | 15,000  | 15,000  |
| ค่าเบี้ยประชุม**  | 20,000  | 20,000  | 20,000  |
| กรรมการ   |         |         |         |
| ค่าตอบแทนรายเดือน*                                      | 10,000  | 10,000  | 10,000  |
| ค่าเบี้ยประชุม**  | 15,000  | 15,000  | 15,000  |
| คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ***<br>ประธานกรรมการ |         |         |         |
| ค่าตอบแทนรายเดือน*                                      | -       | -       | -       |
| ค่าเบี้ยประชุม**  | 20,000  | 20,000  | -       |
| กรรมการ   |         |         |         |
| ค่าตอบแทนรายเดือน*                                      | -       | -       | -       |
| ค่าเบี้ยประชุม**  | 15,000  | 15,000  | -       |

หมายเหตุ :

\* จ่ายให้กับกรรมการทุกท่าน

\*\* จ่ายให้เฉพาะกรรมการที่ร่วมประชุมเท่านั้น

\*\*\* คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แต่งตั้งตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2551

2. การพิจารณาค่าตอบแทนประจำปีของคณะกรรมการบริษัท

จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว มีมติเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 พิจารณานอมัติจ่ายค่าตอบแทนประจำปี 2552 ของคณะกรรมการบริษัทเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 9.00 ล้านบาท โดยจ่ายจากค่าใช้จ่ายในปี 2553 และให้กรรมการไปพิจารณาจัดสรรกันเอง

ข้อมูลเปรียบเทียบเพื่อประกอบการพิจารณา

| หัวข้อ                     | ปี 2552<br>นำเสนอเพื่อพิจารณา | ปี 2551 | ปี 2550 |
|----------------------------|-------------------------------|---------|---------|
| ค่าตอบแทนประจำปี (ล้านบาท) | 9.00                          | 5.00    | 2.80    |
| กำไรสุทธิ (ล้านบาท)        | 311.04                        | 217.87  | 94.81   |

**เอกสารประกอบวาระที่ 7**

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน

จากการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2553 มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. จากความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท สรุปว่าบริษัทได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด ให้เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2546 จนถึงปัจจุบัน ในช่วงเวลาดังกล่าวผู้สอบบัญชีได้ทำหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ และมีข้อเสนอแนะต่างๆให้กับบริษัทเป็นอย่างดี มาโดยตลอด และมีการมอบหมายผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเข้ามาดำเนินการตรวจสอบบัญชี ดังตารางรายชื่อผู้สอบบัญชีในแต่ละปีดังนี้

| รายการ                   | ปี 2553<br>นำเสนอเพื่อพิจารณา   | ปี 2552   | ปี 2551   |
|--------------------------|---|---|---|
| ชื่อสำนักงานตรวจสอบบัญชี | บริษัท สำนักงานเอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด                                    | บริษัท สำนักงานเอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด                                    | บริษัท สำนักงานเอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด                                    |
| ผู้สอบบัญชี              | นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์<br>ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่<br>3459 และ/หรือ | นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์<br>ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่<br>3459 และ/หรือ | นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์<br>ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่<br>3459 และ/หรือ |
|                          | นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์<br>ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่<br>3930 และ/หรือ       | นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์<br>ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่<br>3930 และ/หรือ       | นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์<br>ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่<br>3930 และ/หรือ       |
|                          | นางชลรส สันติฉัตรวารกรณ์<br>ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่<br>4523            | นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์<br>กุลผู้สอบบัญชีรับอนุญาต<br>เลขที่ 3844      | นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์<br>กุลผู้สอบบัญชีรับอนุญาต<br>เลขที่ 3844      |

คณะกรรมการตรวจสอบได้ตรวจสอบแล้วว่า ผู้ตรวจสอบบัญชีที่ถูกเสนอชื่อนั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ดังนั้น ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2553 มีมติให้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2553 เพื่อแต่งตั้ง นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 และ/หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ นางชลรส สันติฉัตรวารกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2553 ต่อไป

ในการพิจารณาค่าสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 พิจารณาในเสนอราคาค่าสอบบัญชี ประจำปี 2553 ที่บริษัท สำนักงานเอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด เสนอมา โดยบริษัทสำนักงานเอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด เสนอราคาค่าสอบบัญชี บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี มาเป็นเงิน 1,205,000 บาท เพิ่มขึ้น 80,000 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีปี 2552 เหตุผลในการขึ้นค่าสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีได้ชี้แจงว่า เนื่องจากเป็นนโยบายของบริษัทที่มีการขึ้นค่าบริการสอบบัญชีทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าค่าตรวจสอบที่เสนอมานั้นเพิ่มขึ้นสูงเกินไป จึงได้เจรจาต่อรองหลังจากการต่อรองแล้ว ผู้สอบบัญชีได้ลดราคาค่าสอบบัญชีลงให้อีก 50,000 บาท เหลือค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 1,155,000 บาทต่อปี

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 ที่ประชุมมีมตินำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2553 ในส่วนของ บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี เป็นเงิน 1,155,000 บาท เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ส่วนค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทย่อยไปต่อรองกันเอง

| หัวข้อ  | ปี 2553<br>นำเสนอเพื่อ<br>พิจารณา | ปี 2552   | ปี 2551   |
|---|-----------------------------------|-----------|-----------|
| ค่าสอบบัญชีของ บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี | 1,155,000                         | 1,125,000 | 1,080,000 |
| ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย บ. เมเปิ้ลพลัส จำกัด     | 110,000                           | 110,000   | 100,000   |

**แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.  
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบง่ายไม่ซับซ้อน)**

เขียนที่ .....  
วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ .....  
อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....  
อำเภอ ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) โดยถือ  
หุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง ดังนี้  
หุ้นสามัญ ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง  
หุ้นบริษัทธิ ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง  
ขอมอบฉันทะให้

- (1) ..... อายุ .....ปี อยู่บ้านเลขที่ .....  
ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....  
จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ  
(2) ..... อายุ .....ปี อยู่บ้านเลขที่ .....  
ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....  
จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ  
(3) ..... อายุ .....ปี อยู่บ้านเลขที่ .....  
ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....  
จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการ  
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2553 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม BALLROOM  
SALON A ชั้น 2 โรงแรม Swissotel Le Concorde Bangkok ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กทม. หรือจะพึงเลื่อนไป  
ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

หมายเหตุ : 1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียว เป็ยผู้เข้าประชุมและออกเสียง  
ลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
2. ผู้มอบอำนาจ และผู้ได้รับมอบอำนาจ จะต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนมาพร้อมหนังสือมอบอำนาจด้วย







**แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  
(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)**

เขียนที่ .....  
วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ .....  
อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....  
อำเภอ ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) โดยถือ  
หุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง ดังนี้  
    หุ้นสามัญ ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง  
    หุ้นบุริมสิทธิ ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง  
ขอมอบฉันทะให้

(2) ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ .....  
ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....  
จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ

(2) ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ .....  
ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....  
จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ

(3) ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ .....  
ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....  
จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2553 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม BALLROOM SALON A ชั้น 2 โรงแรม Swissotel Le Concorde Bangkok ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กทม. หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

**วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2552**

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

**วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2552 และรายงานประจำปี**

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง



**วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดของบริษัทฯประจำปี 2552**

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย
  - ไม่เห็นด้วย
  - งดออกเสียง

**วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552**

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย
  - ไม่เห็นด้วย
  - งดออกเสียง

**วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ**

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
  - เห็นด้วย
  - ไม่เห็นด้วย
  - งดออกเสียง
  
  - การแต่งตั้งกรรมการ เป็นรายบุคคล
  - ชื่อกรรมการนายพงษ์เทพ ผลอนันต์
  - เห็นด้วย
  - ไม่เห็นด้วย
  - งดออกเสียง
  
  - ชื่อกรรมการนายภัสกร จารุติลก
  - เห็นด้วย
  - ไม่เห็นด้วย
  - งดออกเสียง
  
  - ชื่อกรรมการนายศรัภพ สารสาส
  - เห็นด้วย
  - ไม่เห็นด้วย
  - งดออกเสียง
  
  - ชื่อกรรมการนายกิจจา เหล่าบุญชัย
  - เห็นด้วย
  - ไม่เห็นด้วย
  - งดออกเสียง

**วาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ**

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย
  - ไม่เห็นด้วย
  - งดออกเสียง

## **วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน**

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย
  - ไม่เห็นด้วย
  - งดออกเสียง

การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่มีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าได้ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ .....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

- หมายเหตุ : 1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
  3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระคือนายโชคชัย ตั้งพลสินธนา หรือนายพงษ์เทพ ผลอนันต์ หรือ นายศรภพ สารสาส หรือนายชาติชาย เย็นบำรุง ท่านหนึ่งท่านใดก็ได้
  4. ผู้มอบอำนาจ และผู้ได้รับมอบอำนาจ 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) โดยถือ  
 หุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง ดังนี้  
 หุ้นสามัญ ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง  
 หุ้นบริมสิทธิ์ ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง  
 ขอมอบฉันทะให้

(3) ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ .....  
 ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....  
 จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ  
 (2) ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ .....  
 ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....  
 จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ  
 (3) ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ .....  
 ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....  
 จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการ  
 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2553 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม BALLROOM  
 SALON A ชั้น 2 โรงแรม Swissotel Le Concorde Bangkok ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กทม. หรือจะฟังเลื่อนไป  
 ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

**วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2552**

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

**วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2552 และรายงานประจำปี**

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง



**วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดของบริษัทฯประจำปี 2552**

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย
  - ไม่เห็นด้วย
  - งดออกเสียง

**วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552**

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย
  - ไม่เห็นด้วย
  - งดออกเสียง

**วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ**

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- งดออกเสียง
  
- การแต่งตั้งกรรมการ เป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการนายพงษ์เทพ ผลอนันต์

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- งดออกเสียง

ชื่อกรรมการนายภิสัก จารุติลก

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- งดออกเสียง

ชื่อกรรมการนายศรีภพ สารสาส

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- งดออกเสียง

ชื่อกรรมการนายกิจจา เหล่าบุญชัย

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- งดออกเสียง

**วาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ**

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย
  - ไม่เห็นด้วย
  - งดออกเสียง



## **วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้มอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน**

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย
  - ไม่เห็นด้วย
  - งดออกเสียง

การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่มีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าได้ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ .....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

หมายเหตุ : 1. หนังสือมอบอำนาจแบบ ค. ใช้กรณีที่ผู้ถือหุ้นปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

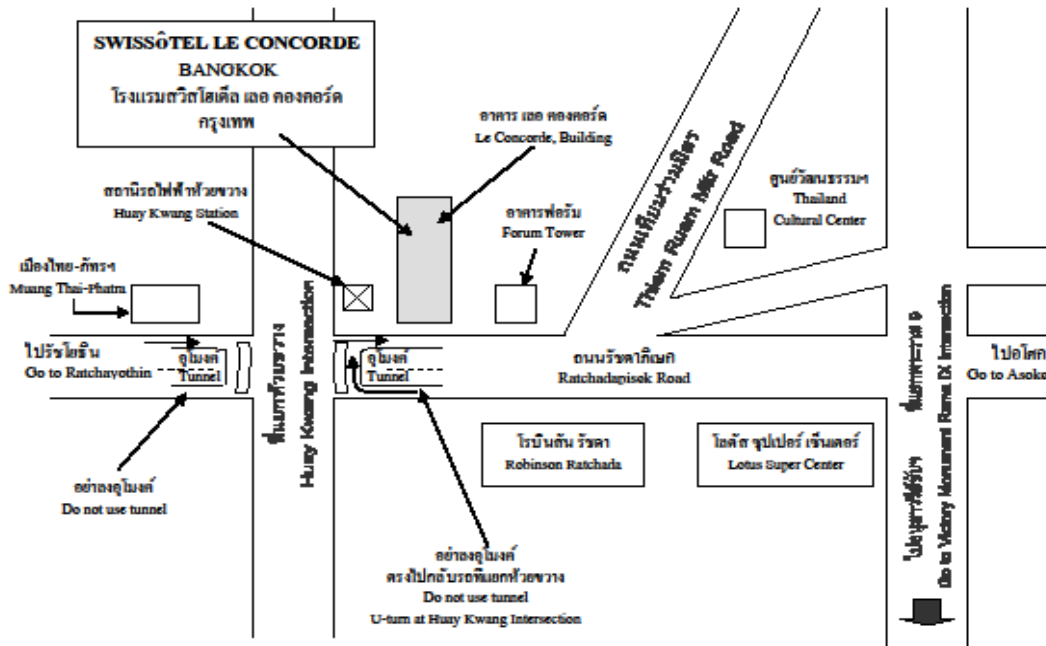
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะ คือ

- i. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- ii. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

- 3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- 4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล



**SWISSÔTEL LE CONCORDE BANGKOK HOTEL MAP**



- MRT: Huaykwang Station, Exit 2 (To Le Concorde Tower)
- Public Bus : 13, 73, 136, 137, 179, 185, 206
- A/C Bus : 136, 137, 206, 514, 517, 529

**Swissôtel Le Concorde Bangkok Hotel**  
 Telephone 0-2694-2222  
 Fax 0-2694-2218  
 www.bangkok-leconcorde.swissotel.com