



ที่ AIT (SVP-SEC) 009/2554

วันที่ 11 มีนาคม 2554

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. รายงานประจำปี 2553
2. สำเนาข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
3. วิธีการนับคะแนนและการประกาศผลคะแนน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554
4. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553
5. รายการเอกสารที่ต้องแสดงและส่งมอบให้แก่บริษัทในการลงทะเบียนเข้าประชุม
6. นิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระ
7. เอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุม 4, 5, 6 และ 7
8. แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.

ด้วยบริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องราชพฤกษ์บอลรูม สโมสรราชพฤกษ์ ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 นับแต่วันประชุมตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.ait.co.th) แล้วไม่ปรากฏว่ามีผู้คัดค้านหรือขอแก้ไขใดๆ

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553 ดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นรับรอง

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2553 และรายงานประจำปี

บริษัทฯ ได้รวบรวมจัดทำรายงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ ในรอบปี 2553 ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2553 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรสรุปรายงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2553 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน ของบริษัทฯ ประจำปี 2553

บริษัทได้จัดทำงบดุล บัญชีกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ ประจำปี 2553 ซึ่งรับรองโดยผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียด ปรากฏในรายงานประจำปี 2553 ของบริษัทฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี 2553 ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2553

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2553

ความเห็นคณะกรรมการ: จากการประชุมของคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ จากผลการดำเนินงาน ในปี 2553 ดังนี้

- 4.1 บริษัทได้จัดสรรกำไรเป็นสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนแล้ว
- 4.2 จัดสรรเป็นเงินปันผลอีก ในอัตราหุ้นละ 3.00 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท เท่ากับบริษัทจ่ายเงินปันผลรวมทั้งปี 2553 ในอัตราหุ้นละ 4.50 บาท โดยกำหนดวัน Record Date เป็นวันที่ 21 เมษายน 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 22 เมษายน 2554 และจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2554
- 4.3 กำไรส่วนที่เหลือ บริษัทจะจัดเป็นกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ตามข้อบังคับบริษัท ในหมวด 3 ข้อ 16 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง จะต้องมีการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยกำหนดไว้ให้กรรมการออกครั้งละ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการ คือ 4 ท่าน จากการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 มีกรรมการ 4 ท่าน ที่ต้องออกตามวาระ คือ นายธนา ไชยประสิทธิ์ นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา นายสุรพร รัตประจิด และนายกิตติศักดิ์ สฟโชคชัย

ในการพิจารณาเสนอชื่อกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดำเนินการพิจารณาเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียมิได้ร่วมพิจารณา) เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามระเบียบวาระทั้ง 4 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง สำหรับประวัติของผู้ที่คณะกรรมการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ และรายละเอียดในการพิจารณาปรากฏตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 5

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติตามข้อพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอ กล่าวคือรับทราบการออกตามวาระของกรรมการจำนวน 4 ท่านคือ นายธนา ไชยประสิทธิ์ นายโชคชัย ตั้งพลสินธนา นายสุรพร รักตประจิต และนายกิตติศักดิ์ สพโชคชัย และพิจารณาแต่งตั้ง นายธนา ไชยประสิทธิ์ นายโชคชัย ตั้งพลสินธนา นายสุรพร รักตประจิต และนายกิตติศักดิ์ สพโชคชัย กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ

ในการพิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1. เนื่องจากเบี่ยงประชุมและคำตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนยังคงอัตราเดิม ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 แล้ว จึงไม่ต้องนำมาขออนุมัติจากที่ประชุมอีก
2. นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายคำตอบแทนกรรมการในรูปของเงินบำเหน็จประจำปี 2553 เป็นเงิน 11.5 ล้านบาท โดยจ่ายจากค่าใช้จ่ายในปี 2554 และให้ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรรคำตอบแทนประจำปี

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2553 เป็นเงิน 11.5 ล้านบาท ส่วนอัตราเบี่ยงประชุมและคำตอบแทนรายเดือนได้รับการอนุมัติจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 แล้วและยังคงใช้อัตราเดิมอยู่จึงไม่ต้องขออนุมัติในการประชุมครั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอมา

ระเบียบวาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดคำตอบแทน

ตามข้อบังคับบริษัท ในหมวด 8 ข้อ 54 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้งจะต้องมีการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

จากการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทในปี 2554 แล้วมีมติเสนอผลการพิจารณาต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 เพื่อแต่งตั้ง นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 และ/หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3930 และ/หรือ นางชลรส อัครวาทณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2554 ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้สำรองค่าตรวจสอบบัญชีในปี 2554 แล้ว ค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัท แอ็ควานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เป็นเงิน 1,155,000 บาทต่อปี ซึ่งยังคงอัตราเดียวกันกับของปี 2553 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระที่ 7

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง

นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 และ/หรือ

นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3930 และ/หรือ
นางชลรส สันติวิศวกรรม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4523 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2554 และกำหนดค่า
ตรวจสอบบัญชี ในปี 2554 ของบริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เป็นเงิน 1,155,000 บาทต่อปี
เท่าเดิม


ระเบียบวาระอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 9 มีนาคม
2554 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยปิดสมุดทะเบียนรวบรวม
รายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมในวันที่ 10 มีนาคม 2554

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธี
ปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนที่นำส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้
แล้ว

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)



นายธนา ไชยประสิทธิ์

ประธานคณะกรรมการ

หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 29 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร 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 วันและต้องก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ให้คณะกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ 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 แต่ถ้าหากการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 33 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานที่ประชุม

ข้อ 34 ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุมและให้การประชุมดำเนินไปตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม 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 แก้วใจ 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

รายการเอกสารที่ต้องแสดงและส่งมอบให้แก่บริษัทในการลงทะเบียนเข้าประชุม

1. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัทจะใช้ข้อบังคับในหมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 29-37 ในการดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้แนบสำเนาข้อบังคับมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว
2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง กรุณานำบัตรประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อเป็นหลักฐานในการใช้สิทธิเข้าประชุม
3. การลงทะเบียนเข้าประชุมบริษัทจะเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 9.00 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 หรือ นายศรีภพ สารสาส กรรมการตรวจสอบ หรือนายชาติชาย เย็นบำรุงกรรมการอิสระท่านหนึ่งท่านใดก็ได้

วิธีนับคะแนนและการประกาศผลคะแนน การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนน ประธานในที่ประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน
2. ผู้ถือหุ้นเฉพาะที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายในช่อง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในบัตรลงคะแนน และประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่นำบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้น ไปตรวจนับคะแนนเสียง และประกาศผลคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ
3. ผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียง หรือไม่ส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ จะถือว่ามิตเห็นด้วย ตามที่ประธานเสนอต่อที่ประชุม

กติกาการนับคะแนนเสียง

1. ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ เว้นแต่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานมีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหากจากในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น
2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่มอบฉันทะที่ได้บันทึกไว้ล่วงหน้า
3. หากผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์จะออกจากห้องประชุม โดยออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้า โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ เว้นแต่ประสงค์จะให้ถือว่าออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย
4. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด

บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553

ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม Ballroom Salon A ชั้น 2 โรงแรม Swissotel Le Concorde Bangkok ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และมอบอำนาจให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนจำนวน 112 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 30,770,154 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.70 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทแล้ว ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 32 โดยมีนายธนา ไชยประสิทธิ์ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม นายวรวิทย์ วัฒนกุลจรูส เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนน โดยการลงคะแนนในวาระต่างๆขอให้ใช้บัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้กับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมแล้ว จากนั้นประธานกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2552

ประธานฯเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2552 ไม่ปรากฏว่ามีผู้คัดค้านหรือขอแก้ไขใดๆ ประธานฯได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมประเด็นใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	29,853,241	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.98
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	5,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2552 และรายงานประจำปี

ประธานฯได้ขอให้นายศิริพงษ์ อุณหพรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่รายงานสรุปผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ดังต่อไปนี้ว่า แม้ปีที่ผ่านมาจะเป็นอีกปีหนึ่งที่ภาวะเศรษฐกิจโลกยังไม่ค่อยปกติ แต่อย่างไรก็ตามภาวะเศรษฐกิจที่วุ่นวายส่งผลกระทบน้อยต่อบริษัท เนื่องจากบริษัททำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้ไม่สามารถรอคอยภาวะต่างๆได้ ดังนั้นตัวผู้ให้บริการเองก็มีหน้าที่ที่ยังคงต้องติดตามเทคโนโลยีนั้นๆอยู่ นอกจากนี้ฐานลูกค้าหลักของบริษัทมาจากภาคราชการ โดยสัดส่วนของลูกค้าภาครัฐโตขึ้นเรื่อยๆจากร้อยละ 80 เป็น 90 และข้อดีของภาครัฐคือมีงบประมาณประจำปีที่ตั้งไว้อยู่แล้ว โครงการที่อนุมัติแล้วก็ยังคงดำเนินต่อไปแม้ว่าเศรษฐกิจไม่ดี ต่างจากเอกชนซึ่งอาจจะชะลอการลงทุนก่อนได้ นอกจากนี้รัฐบาลยังมีโครงการไทยเข้มแข็งต่างๆ เพื่ออัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบ ก็ทำให้เรามีโอกาสมากขึ้นที่เราจะได้รับงานเพิ่มขึ้น

ทำให้ในภาพรวมบริษัทได้บรรลุเป้าหมายเมื่อปีที่แล้วคือ 3,300 ล้านบาท โดยบริษัทสามารถทำรายได้ได้ถึง 3,871 ล้านบาท ซึ่งเป็นยอดขายที่สูงที่สุดเท่าที่บริษัทเคยทำธุรกิจมา ในเรื่องรายได้ (Revenue) และ กำไรสุทธิ (Net profit) ของบริษัทเราเติบโตมาเรื่อยๆ โดยปี 2552 รายได้ที่ทางบริษัททำได้ประมาณ 3,871 ล้านบาท ถ้าเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยเรื่องรายได้บริษัทกับอุตสาหกรรมเดียวกันแล้วอยู่ที่ประมาณ 3,800 ล้านบาท ซึ่งบริษัทเราก็สามารถทำได้ใกล้เคียงกัน ส่วนกำไรสุทธิเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกันแล้ว บริษัทสามารถทำได้สูงกว่าค่าเฉลี่ยค่อนข้างมาก ในเรื่องของกำไรขั้นต้น (gross profit) ในปี 2552 บริษัททำได้ประมาณร้อยละ 23 ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างน่าพอใจ เพราะการแข่งขันตอนนี้ก็ค่อนข้างสูง ส่วนความสามารถในการทำกำไรจากยอดขาย (Net Profit Margin) บริษัททำได้ร้อยละ 8 ซึ่งก็ดีกว่าปีที่ผ่านมา

สำหรับกำไรต่อหุ้น (EPS) ปีนี้ค่อนข้างจะสูง คือ 5.16 ทำให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลได้ถึง 3.50 บาทต่อหุ้น แม้ว่าบริษัทจะมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ แต่โดยปกติบริษัทก็มักจะจ่ายสูงกว่าเสมอเช่นกันในปี 2552 มีการจ่ายปันผลออกมาถึงร้อยละ 67 ของกำไรสุทธิ

เนื่องจากปีที่ผ่านมาบริษัทมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องส่งผลให้บริษัทได้รับรางวัล Set Award ในปี 2552 โดยทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของปี 2551 จึงมอบได้รางวัล “Best Performance Award” ของกลุ่มบริษัทที่มูลค่าตลาดต่ำกว่า 10,000 ล้านบาทให้กับทางบริษัท

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่

- คุณสันติ สิงหวิงชา ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงการเรื่องขาดทุนด้อยค่าและยังเกิดรายการแบบนี้อีกหรือไม่

นายสุพร รัตประจิด ชี้แจงว่าการด้อยค่าช่วงที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการด้อยค่าของอุปกรณ์ให้เช่าเป็นสำคัญ ซึ่งจะไม่มีเพิ่มขึ้นแล้วในปี นี้ เพราะสัญญาหมดแล้ว เรื่องของการตัดค่าเสื่อมของตัวอุปกรณ์ให้เช่าตอนแรกได้ทำไว้ 5 ปี แต่ต่อมาลดลงเป็น 3 ปีตามอายุสัญญาเช่า ซึ่งเดิมคาดว่าจะมีการต่ออายุสัญญาเกินกว่า 5 ปี แต่ปรากฏว่าในการเช่าจริงอายุสัญญาเช่าแค่ประมาณ 3 ปี หรือ 4 ปี เนื่องจากว่าอุปกรณ์มันเป็นเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเร็ว ส่งผลให้ระยะเวลาที่บริษัทให้เช่าอุปกรณ์ลดลงตาม ซึ่งก็ได้มีการตั้งสำรองไว้เรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2552

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดของบริษัทประจำปี 2552

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสุพร รัตประจิด รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านการเงิน ชี้แจงถึงงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดของบริษัทของปีที่ผ่านมา โดยผู้สอบบัญชีได้รับรองความถูกต้องตามหลักบัญชีทั่วไป โดยไม่ได้มีเงื่อนไขใดๆ ในงบดุล โดยในงบดุลจะประกอบด้วยบริษัทย่อย 2 บริษัท คือ บจก.เมเปิลพลัส และ บจก.บีเอเอ็นซีเชิร์ฟ (ประเทศไทย) ทำให้บริษัทต้องมีการจัดทำงบการเงินรวมด้วย แต่เนื่องจากบจก.บีเอเอ็นซีเชิร์ฟ มีขนาดเล็กและประสิทธิภาพขาดทุน กรรมการบริหารจึงได้พิจารณาเลิกกิจการของบริษัทย่อยนี้ ซึ่งดำเนินการเรียบร้อยแล้วในเดือน ธันวาคม ปี 2552 ส่วน บจก.เมเปิลพลัส ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น ยังไม่มีรายการที่เป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมมากนัก ดังนั้นจึงควรพิจารณาที่งบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสำคัญ

จากงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ในส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียนในงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2552 เท่ากับ 1,830 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 291 ล้านบาท จาก 1,539 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19 จากงบ ซึ่งเกิดจากการเพิ่มขึ้นของเงินสดรับจากลูกหนี้ และลูกหนี้การค้า สำหรับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนในปี 2552 ลดลง 38 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25 จาก 152 ล้านบาทในปี 2551 เป็น 114 ล้านบาทในปี 2552 ซึ่งการลดลงนี้ส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงในอุปกรณ์ให้เช่าในปี 2552

โดยสรุปบริษัทมีสินทรัพย์รวมในปี 2552 เพิ่มขึ้น 253 ล้านบาทจาก 1,691 ล้านบาทในปี 2551 เป็น 1,944 ล้านบาทในปี 2552 คิดเป็นร้อยละ 15 ในส่วนของหนี้สินหมุนเวียนในปี 2552 เพิ่มขึ้นประมาณ 100 ล้านบาทจาก 814 ล้านบาทเป็น 914 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 12 การ

เพิ่มขึ้นในส่วนนี้เกิดจากเจ้าหนี้การค้า ซึ่งส่วนใหญ่จะเพิ่มขึ้นช่วงปลายปี ขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 152 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 17 จาก 877 ล้านบาทในปี 2551 เป็น 1,030 ล้านบาท ส่วนที่เพิ่มขึ้นมาจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร

สำหรับในเรื่องของรายได้ ในปี 2552 ประมาณ 3,877 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 552 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 17 จาก 3,325 ล้านบาทปี 2551 ส่วนค่าใช้จ่ายในปี 2552 เพิ่มขึ้น 445 ล้านบาทจาก 2,999 ล้านบาทเป็น 3,444 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 15 ซึ่งเกิดจากรายการดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มขึ้นของต้นทุน เนื่องจากโครงการใหญ่หลายโครงการมีส่วนประกอบหลักเป็นฮาร์ดแวร์
2. การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการขาย และค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับพนักงาน เช่น ค่ารับรอง ค่าสงฆ์หนี้เพื่อจะสูญ ค่าคอมมิชชั่น และโบนัส

ในส่วนของกำไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2552 เป็นจำนวน 311 ล้านบาท จาก 218 ล้านบาท ในปี 2551 เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 93 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 43 ส่งผลให้กำไรต่อหุ้นจากงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2552 เท่ากับ 5.16 บาทต่อหุ้น

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมประเด็นใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติบุคคล และ งบกำไรขาดทุนประจำปี 2552 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	30,758,254	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552

ประธานฯ มอบหน้าที่ให้ นายวรวิทย์ วัฒนกุลจรัส เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการพิจารณาจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผล ดังต่อไปนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ในกรณีที่ไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดในการใช้เงินนั้น การจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่กระทบต่อการดำเนินการปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ และ จากการประชุมของคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ จากการดำเนินงานในปี 2552 ดังต่อไปนี้

1. บริษัทได้จัดสรรกำไรเป็นสำรองตามกฎหมายครบ 34.5 ล้านบาทเป็นที่เรียบร้อยตั้งแต่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552
2. จัดสรรเป็นเงินปันผลจากผลเพิ่มเติมอีกในอัตราหุ้นละ 2.25 บาท เมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท เท่ากับบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดสำหรับผลการดำเนินการในปี 2552 ในอัตราหุ้นละ 3.50 บาท
3. บริษัทจะทำการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 21 พฤษภาคม 2553 โดยกำหนดวัน Record date เป็นวันที่ 6 พฤษภาคม 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2553
4. จำนวนหุ้นใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ warrant ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 - 4.1 จำนวนรายที่ยื่นขอใช้สิทธิ 58 ราย
 - 4.2 จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 2,710,594 หน่วย

4.3	จำนวนหุ้นสามัญที่ได้จากการใช้สิทธิ จำนวน	2,710,594	หุ้น
4.4	จำนวนเงินที่ได้รับจากใช้สิทธิ (ที่ราคา 16.50 บาทต่อหุ้น)	44,724,801	บาท
4.5	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือจำนวน	3,288,613	หน่วย

เนื่องด้วยมีหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นจำนวน 2,710,594 หุ้น ทำให้จำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทจะเท่ากับ 63,400,859 หุ้น (จากเดิม 60,690,265 หุ้น) โดยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดนี้จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลเป็นจำนวน 2.25 บาทต่อหุ้น คิดเป็นยอดเงินจ่ายปันผลทั้งสิ้น 142.65 ล้านบาท

5. กำไรส่วนที่เหลือจำนวนประมาณ 326 ล้านบาทบริษัทจะจัดเป็นกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรต่อไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	30,768,354	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการบริษัท นายวรวิทย์ วัฒนกุลจรัส ได้ชี้แจงดังนี้ ข้อบังคับบริษัท ในหมวด 3 ข้อ 16 กำหนดไว้ว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง จะต้องมีการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยกำหนดให้กรรมการออกครั้งละ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งก็คือ 4 ท่าน จากการประชุมของคณะกรรมการครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 มีกรรมการ 4 ท่านที่ต้องออกตามวาระ คือ นายพงษ์เทพ ผลอนันต์ นายภิสัก จารุติลก นายศรีภพ สารสาส และนายกิจจา เหล่าบุญชัย

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอกจากคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทนที่ประชุม โดยไม่มีกรรมการที่มีส่วนได้เสียเข้าร่วมประชุมด้วยเสนอความเห็นเห็นว่า กรรมการทั้ง 4 ท่านเป็นผู้ที่เหมาะสมที่จะกลับมาดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง ทางคณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านที่ครบวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยขอให้เป็นการลงมติเป็นรายบุคคลตามบัตรลงคะแนนที่ได้รับ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระ และมีมติรับรองการกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นรายบุคคลตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

รายชื่อ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
1. นายพงษ์เทพ ผลอนันต์	30,675,352 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.70	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0	93,302 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.30
2. นาย ภิสัก จารุติลก	30,768,652 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0	2 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

3. นายศรีภพ สารสาส	30,768,652 เที่ยง	0 เที่ยง	0 เที่ยง
	คิดเป็นร้อยละ100	คิดเป็นร้อยละ 0	คิดเป็นร้อยละ 0
4. นายกิจจา เหล่าบุญชัย	30,073,558 เที่ยง	0 เที่ยง	695,096 เที่ยง
	คิดเป็นร้อยละ 97.74	คิดเป็นร้อยละ 0	คิดเป็นร้อยละ 0

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการในรูปของเงินรางวัลประจำปี

ประธานฯได้ขอให้เลขานุการบริษัท นายวรวิทย์ วัฒนกุลจรัส เป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับมติของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยที่อัตราเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการย่อยยังคงอัตราเดิมที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2552 แล้ว ส่วนคำตอบแทนกรรมการในรูปของเงินรางวัลประจำปี 2552 มีรายละเอียดดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการได้รับคำตอบแทนรายเดือนละ 15,000 บาทและเบี้ยประชุมครั้งละ 20,000 บาท ส่วนกรรมการได้คำตอบแทนรายเดือนละ 8,000 บาทและได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 12,000 บาท
2. คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการได้รับคำตอบแทนรายเดือนละ 15,000 บาทและเบี้ยประชุมครั้งละ 20,000 บาท ส่วนกรรมการตรวจสอบได้คำตอบแทนรายเดือนละ 10,000 บาทและได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 15,000 บาท
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประธานกรรมการฯได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 20,000 บาท ส่วนกรรมการฯได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 12,000 บาท โดยไม่มีคำตอบแทนรายเดือน
4. เรื่องคำตอบแทนกรรมการในรูปของเงินรางวัลประจำปี 2552 เป็นจำนวนเงิน 9 ล้านบาทโดยเป็นค่าใช้จ่ายในปี 2553 โดยให้ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรร

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการในรูปของเงินรางวัลประจำปี 2552 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	30,760,452	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.97
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	8,202	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.03

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดคำตอบแทน

ประธานฯขอให้นาย โชคชัย ตั้งพลสินธนา ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงดังต่อไปนี้ ตามข้อบังคับบริษัทในหมวด 8 ข้อ 54 กำหนดไว้ว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท และจากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้ง

1. นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459
2. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930
3. นางชลรส สันติศุวารากรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523

แห่งบริษัทสำนักงานเอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2553 พร้อมทั้งกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,155,000 บาท

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

- นายสุรพล อินทร์คำ ผู้ที่ถือหุ้นรายย่อยมีข้อซักถามเกี่ยวกับค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย บจก. เมเปิล พลัส ที่มีราคาค่อนข้างสูงและกังวลกับค่าสอบบัญชีที่มีการเพิ่มราคาทุกๆปี

นายโชคชัย ตั้งพลสินธนา ชี้แจงว่า จำนวนงานบริษัทเมเปิลพลัสเองก็พอมิ ดังนั้นก็ต้องจ่ายค่าสอบบัญชีบ้างซึ่งก็ได้รับการต่อรองแล้ว ส่วนเรื่องความกังวลกับการเพิ่มค่าสอบบัญชีเรื่อยๆ สามารถอธิบายได้ดังนี้ กรณีที่บริษัทเอ็นสท์ แอนด์ ยัง พิจารณาค่าสอบบัญชีคือจำนวนงานของบริษัทเราได้รับเพิ่มขึ้น ทางบริษัทตรวจสอบบัญชีเองก็จะมีจำนวนงานที่ต้องตรวจเพิ่มขึ้นตามเช่นกัน ดังนั้นค่าสอบบัญชีจึงมีราคาสูงขึ้นอย่างไรก็ตามราคาค่าสอบบัญชีนี้เป็นราคาที่ทางบริษัทได้ต่อรองมาแล้ว แม้จะมีบริษัทตรวจสอบบัญชีอื่นมาเสนอราคาให้ แต่ก็ยังเสนอราคาที่แพงกว่าอยู่ดี

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2553 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	30,736,952	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.89
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	33,202	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.11

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

ประธานฯ ได้ขอปิดประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งมีคำถามและคำชี้แจงดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นไม่แจ้งชื่อ ได้สอบถามโดยอ้างตามรายงานการประจำปี 2552 หน้า 24 บริษัทมีส่วนส่วนของรายได้ในของแต่ละ solution มากน้อยแค่ไหน และในอนาคต solution เหล่านี้จะเป็นอย่างไร

นายศิริพงษ์ อุ๋นทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจงว่ารายได้ส่วนหลักจะมาจากส่วนแรก Infrastructure Solution เป็นการขายระบบคอมพิวเตอร์ ในส่วนที่สอง Collaboration Solution เชื่อว่ามีแนวโน้มว่าจะก่อให้เกิดรายได้มากขึ้น ในส่วนที่สาม Application Solution เรื่องของ software อาจจะต้องพิจารณาเรื่องนี้ใหม่ เพราะแนวโน้มของตลาดยังไม่ค่อยดี และเล็งเห็นว่ายังไม่ค่อยมีผู้ประกอบการสำเร็จในตลาดมากเท่าไร ในส่วนนี้คงไม่ได้มีการพัฒนามาก นอกจากนี้ในอนาคตคงยังไม่ได้กำหนดระยะเวลาในแต่ละส่วนว่าจะถึงเป้าเท่าไรเท่าไรเพราะทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับโอกาสและจังหวะมากกว่า

2. นายสุรพล อินทร์คำ ผู้ถือหุ้นถามว่า คาดหวังว่าปีหน้าบริษัทควรจะทำกำไรเหมือนเดิม เพราะว่าดูจากเป้าการขายของปี 2551 คือ 3,300 ล้านบาท แต่บริษัทสามารถทำได้ 3,800 ล้านบาท ซึ่งมีกำไรประมาณร้อยละ 17 เนื่องจากค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมาร้อยละ 15 ซึ่งอยากจะทำให้ผู้บริหารช่วยลดเรื่องการลดค่าใช้จ่าย เพื่อให้มีกำไรสำหรับผู้ถือหุ้นมากขึ้น

นายศิริพงษ์ อุ๋นทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจงว่า ปีนี้บริษัทมีการเพิ่มอัตรากำลังคนแต่ยังอยู่ในระดับต่ำ และได้ระมัดระวังในเรื่องค่าใช้จ่ายอยู่แล้ว ส่วนเป้าที่ตั้งแค่ 4,000 ล้านบาท ที่ไม่สูงมากเมื่อเทียบกับรายได้ปีที่แล้ว เพราะธุรกิจนี้ไม่เหมือนกับธุรกิจ consumer

product ที่สามารถคาดการณ์ได้ว่าปีหน้าเป้าจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็เปอร์เซ็นต์ แต่ธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่ขายเป็นโครงการจึงเป็นการยากในการคาดการณ์และที่ตั้งเป้าการขายนี้ก็คิดว่าเป็นสิ่งที่สามารถทำได้หลังจากที่เราดำเนินงานได้ 3 เดือน และจะพยายามรักษากำไรในอัตราที่เคยเป็น

3. นายสันติ สิงหวิงษา ผู้ถือหุ้น ตามเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจใหม่ และคาดว่าจะมีนัยสำคัญต่อรายได้หรือไม่

นายศิริพงษ์ อุ๋นทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจงว่าเป็นอีกสายธุรกิจหนึ่ง ที่เกี่ยวกับเคเบิลทีวี ปัจจุบันเรากำลังขายอยู่กับเรื่องเสียง(Voice)กับข้อมูล(Data) เนื่องจากปัจจุบันบริษัท Cisco System ซึ่งเป็น Partner ของเราได้ขยายกิจการไปยังธุรกิจที่เกี่ยวกับวิดีโอหรือเคเบิลทีวี ในขณะที่บริษัทเคเบิลรายย่อยทั่วประเทศไทย ประมาณ 300 ราย มีฐานลูกค้าที่เป็นสมาชิกประมาณ 3 ล้านราย ไม่รวมยูบีซี รวมตัวกันตั้งเป็นบริษัท CTH Cable Holding จำกัด เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน บริษัทโดยการสนับสนุนการขายจาก Cisco จะเป็นผู้ให้บริการส่งสัญญาณเคเบิลทีวีให้กับบริษัท CTH Cable Holding จำกัด ซึ่งปัจจุบันระบบสัญญาณยังเป็นแบบอนาล็อก แต่ในอนาคตอันใกล้นี้ สัญญาณภาพจะเปลี่ยนเป็นระบบดิจิทัล โดย เอไอทีก็จะเป็น Strategic Partner กับ CTH Cable Holding ต่อไป ซึ่งในท้ายสุดที่เราอยากเห็นคือ ในแต่ละบ้านจะมีกล่องรับสัญญาณดิจิทัลที่เป็นของเรา ซึ่งจะเป็นการเพิ่มฐานรายได้ให้กับบริษัทได้

ปิดการประชุมเวลา 16.05 น.



นายธนา ไชยประสิทธิ์
ประธานที่ประชุม



นายศิริพงษ์ อุ๋นทรพันธุ์
กรรมการ



นายสุรพร รัตประจิต
กรรมการ



นายวรวิทย์ วัฒนกุลจรัส
เลขานุการบริษัท
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

เอกสารประกอบวาระที่ 4

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

หัวข้อ	2553	2552	2551
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	385.87	311.04	217.87
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	6.07	5.16	3.63
เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น) ^{2/}	1.50	1.25	1.25
เงินปันผล (บาท/หุ้น) ^{3/}	3.00	2.25	1.50
รวมเงินปันผลทั้งปี (บาท/หุ้น) ^{4/}	4.50	3.50	2.75
อัตราการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับกำไรสุทธิ	74.14%	67.83%	75.76%
จำนวนหุ้น ^{1/}	66,185,862	60,690,265	60,000,000

หมายเหตุ:

- 1/ จำนวนหุ้น ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีจำนวน 66,185,862 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาทสำหรับจำนวนหุ้นสามัญที่มีสิทธิรับปันผลในครั้งนี้จะนับรวมจำนวนผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพ Warrant ในวันที่ 31 มีนาคม 2554
- 2/ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2553 คณะกรรมการมีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการระหว่างเดือน มกราคม-มิถุนายน 2553 ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท
- 3/ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลเพิ่มจากผลประกอบการระหว่างเดือนกรกฎาคม 2553-ธันวาคม 2553 ในอัตราหุ้นละ 3.00 บาท
- 4/ ดังนั้นในปี 2553 บริษัทจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้กับผู้ถือหุ้นรวมในอัตราหุ้นละ 4.50 บาท

3. อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่ายในปี 2553: เนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2553 มีการอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการ มกราคม-มิถุนายน 2553 ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท และจากผลประกอบการในครึ่งหลังของปี 2553 ระหว่างเดือน สิงหาคม-ธันวาคม 2553 บริษัทมีผลประกอบการที่ดี ดังนั้นในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2554 จึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้จ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมอีกในอัตราหุ้นละ 3.00 บาท โดยอัตราการจ่ายปันผลเมื่อเปรียบเทียบกับกำไรสุทธิจะเท่ากับร้อยละ 74.14 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทตามข้อที่ 1
4. กำหนดวันจ่ายเงินปันผล: กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 21 เมษายน 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 22 เมษายน 2554 และจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2554

เอกสารประกอบวาระที่ 5

ชื่อ-สกุล: นายธนา ไชยประสิทธิ์

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการบริษัท

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 56 ปี

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (31 ธ.ค. 53): 750,000 หุ้น

ที่อยู่ : 37/2 หมู่ 6 ถ. ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ

วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม:

- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ภาครัฐร่วมเอกชน) วปรอ.388
- MINI MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประสบการณ์การทำงาน :

- ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี
- ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท บจ.สยามกลาส อินดัสทรี
- ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท บจ. ธนารมณี
- ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการบริหาร บจ. ไอสดสภา
- ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บจ. ไอสดสภาประกันภัย
- ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กิจกรรมทางสังคม

- ผู้พิพากษาสมทบ ศาลแรงงานกลาง ปี 2547
- เற்றுญกณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย
- กรรมการบริหาร การกีฬาแห่งประเทศไทย
- คณะกรรมการการก่อกองการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพ การกีฬาแห่งประเทศไทย
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร
- ประธานสมาพันธ์เทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยตะวันออกเฉียงใต้
- รองประธานสหภาพเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย
- คณะกรรมการสหพันธ์เทเบิลเทนนิสนานาชาติ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 9 ปี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2553: 5/5 (ประชุมกรรมการ)

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท



ชื่อ-สกุล: นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 63 ปี

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (31 ธ.ค. 53): ไม่มี

ที่อยู่ : 1275-81 ถ. ทรวงวาด เขต สัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10110

วุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม:

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (Quantitative Analysis & Finance)
University of Wisconsin ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Master of Science (Civil Engineering) University of Wisconsin ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 - Director Certification Program 3/2000
 - Audit Committee Program 8/2009
 - Monitoring the Internal Audit Function 6/2009
 - Monitoring the System of Internal Control and Risk Management 7/2009
 - Monitoring Fraud Risk Management 1/2009
 - Monitoring the Quality of Financial Report 12/2010
 - Advanced Audit Committee Programs 4/2002

ประสบการณ์การทำงาน :

- 2546-ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี
- 2551-ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บล. ยูไนเต็ด จำกัด(มหาชน)
- 2547-ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บล. ยูไนเต็ด จำกัด(มหาชน)
- 2543-ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยสแตนเลย์การ์ไฟฟ้า
- 2550-ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและและกรรมการอิสระ
บริษัท ไทยอะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
- ม.ค. 2554-ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการอูทธรณ์ บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 9 ปี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2553: 5/5 (ประชุมกรรมการ) 4/4 (ประชุมกรรมการตรวจสอบ)

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ



ชื่อ-สกุล : นายสุรพร รัตประจิด

ตำแหน่ง : กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านบริการ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 56 ปี

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (31 ธ.ค. 53): 1,672,125 หุ้น

ที่อยู่ : 7 ซอยเลียบริมถนนสุขุมวิท 9 ถนนเลียบริมถนนสุขุมวิท สาย 1 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง ก.ท.ม.

วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม:

- ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ Syracuse University, New York ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ The American University, Washington D.C. ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Director Certification Program (DCP) 35/2003

ประสบการณ์การทำงาน :

- ปัจจุบัน กรรมการ, กรรมการสรรหา, กรรมการบริหาร และ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านบริการ บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 9 ปี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2553: 5/5 (ประชุมกรรมการ) 2/2 (ประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน)

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ



ชื่อสกุล: นายกิตติศักดิ์ สฟโชคชัย

ตำแหน่ง : กรรมการ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 55

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (31 ธ.ค. 53) : 3,741,400 หุ้น (ในนาม คุณกึ่งพร สฟโชคชัย)

ที่อยู่ : 419 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม:

- ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Director Certification Pprogram (DCP) 54/2006

ประสบการณ์การทำงาน :

- ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี
- ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจ. สุรีย์ตรีบุญ โฮลดิ้ง
- ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจ. มูฟวี่ลิงค์ (ไทยแลนด์)
- ปัจจุบัน กรรมการ บจ. โอ๊คทรี
- ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เค เอส พี สแควร์
- ปัจจุบัน กรรมการ บจ. มูฟวี่ กรุ๊ปโฮลดิ้ง
- ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ออดีโอ เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส
- ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจ. คิจิตอลคอนโทรล
- ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจ. เครื่องเสียง
- ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจ. วิชัยเทรดดิ้ง (1983)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 9 ปี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2553: 4/5 (ประชุมกรรมการ) 2/2 (ประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน)

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ



นิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระมีดังนี้

กรรมการอิสระ คือกรรมการที่ไม่ได้บริหารจัดการบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีความอิสระจากคณะผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่มีธุรกิจกับบริษัทฯ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และ/หรือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น โดยกรรมการอิสระแต่ละคนต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะ ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะ ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะ ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่ง ได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะ ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

บริษัทฯ ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของก.ล.ด. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการถือหุ้นของบริษัท คือ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ หนึ่ง ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ

1. อัตราค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

อัตราเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ เท่ากับอัตราเดิมในปี 2552

หัวข้อ	ปี 2554	ปี 2553	ปี 2552
คณะกรรมการบริษัท			
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			
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			
ประธานกรรมการ			
ค่าตอบแทนรายเดือน*	-	-	-
ค่าเบี้ยประชุม**	20,000	20,000	20,000
กรรมการ			
ค่าตอบแทนรายเดือน*	-	-	-
ค่าเบี้ยประชุม**	15,000	15,000	15,000

หมายเหตุ :

- * จ่ายให้กับกรรมการทุกท่าน
- ** จ่ายให้เฉพาะกรรมการที่ร่วมประชุมเท่านั้น

2. พิจารณำบำเหน็จกรรมการประจำปี

จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้ว มีมติเห็นควรรำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 พิจารณำอนุมัติบำเหน็จประจำปี 2553 ของคณะกรรมการบริษัทเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 11.5 ล้านบาท โดยจ่ายจากค่าใช้จ่ายในปี 2554 และให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรร

ข้อมูลเปรียบเทียบเพื่อประกอบการพิจารณา

หัวข้อ	ปี 2553	ปี 2552	ปี 2551
บำเหน็จประจำปี (ล้านบาท)	11.5	9.00	5.00
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	385.87	311.04	217.87

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน

จากการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2554 มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. จากความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท สรุปว่าบริษัทได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ให้เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2546 จนถึงปัจจุบัน ในช่วงเวลาดังกล่าวผู้สอบบัญชีได้ทำหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ และมีข้อเสนอแนะต่างๆ ให้กับบริษัทเป็นอย่างดีมาโดยตลอด และมีการมอบหมายผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเข้ามาดำเนินการตรวจสอบบัญชี ดังตารางรายชื่อผู้สอบบัญชีในแต่ละปีดังนี้

รายการ	ปี 2554 นำเสนอเพื่อพิจารณา	ปี 2553	ปี 2552
ชื่อสำนักงานตรวจสอบบัญชี	บริษัท สำนักงานเอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด	บริษัท สำนักงานเอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด	บริษัท สำนักงานเอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด
ผู้สอบบัญชี	นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 และ/หรือ	นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 และ/หรือ	นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 และ/หรือ
	นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ	นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ	นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ
	นางชลรส สันติอัคราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523	นางชลรส สันติอัคราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523	นางสาวสิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844

คณะกรรมการตรวจสอบได้ตรวจสอบแล้วว่า ผู้ตรวจสอบบัญชีที่ถูกเสนอชื่อนั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ดังนั้น ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2554 มีมติให้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2554 เพื่อแต่งตั้ง นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 และ/หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ นางชลรส สันติอัคราภรณ์ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2554 ต่อไป

ในการพิจารณาค่าสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 พิจารณาใบเสนอราคาค่าสอบบัญชี ประจำปี 2554 ที่บริษัท สำนักงานเอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เสนอมา โดยบริษัทสำนักงานเอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เสนอราคาค่าสอบบัญชี บมจ. เอ็ดวานชั่นอินเตอร์เมชั่นเทค โน โลยี มาเป็นเงิน 1,210,000 บาท เพิ่มขึ้น 55,000 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีปี 2553 เหตุผลในการขึ้นค่าสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีได้ชี้แจงว่า เนื่องจากเป็นนโยบายของบริษัทที่มีการขึ้นค่าบริการสอบบัญชีทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าค่าตรวจสอบที่เสนอมานั้นเพิ่มขึ้นสูงเกินไป จึงได้เจรจาต่อรองหลังจากการต่อรองแล้ว โดยขอให้ผู้สอบบัญชีได้คงราคาค่าสอบบัญชีในอัตราเดิมซึ่งจะเท่ากับ 1,155,000 บาทต่อไป

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ประชุมมีมตินำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2554 ในส่วนของ บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี เป็นเงิน 1,155,000 บาท เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ส่วนค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทย่อยไปต่อรองกันเอง

หน่วย : บาท

หัวข้อ	ปี 2554 (นำเสนอเพื่อพิจารณา)	ปี 2553	ปี 2552
ค่าสอบบัญชีของ บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี	1,155,000	1,155,000	1,125,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย บ. เมเปิลพลัส จำกัด	110,000	110,000	110,000

**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
 หุ้นบริมสิทธิ 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 ในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ราชพฤกษ์บอลรูม ชั้น 2 สโมสร
ราชพฤกษ์ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ
สถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ : 1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียว เป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะจะต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนมาพร้อมหนังสือมอบอำนาจด้วย

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

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
หุ้นบริมสิทธิ 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 ในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์บอลรูม ชั้น 2 สโมสร
ราชพฤกษ์ สโมสรราชพฤกษ์ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 หรือจะฟังเสียงไป
วัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2553 และรายงานประจำปี

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน ของบริษัทฯ ประจำปี 2553

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2553

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - การแต่งตั้งกรรมการ เป็นรายบุคคล
 - ชื่อกรรมการนายธนา ไชยประสิทธิ์
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - ชื่อกรรมการนายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - ชื่อกรรมการนายสุรพร รักประจิต
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - ชื่อกรรมการนายกิตติศักดิ์ ส孚โชคชัย
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่มีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าได้ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

- หมายเหตุ :
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
 2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระคือ นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา หรือนายพงษ์เทพ ผลอนันต์ หรือ นายศรัภพ สารสาส หรือนายชาติชาย เย็นบำรุง 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) โดยถือ
 หุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
 หุ้นสามัญ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
 หุ้นบริษัทย่อย 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 ในการประชุม
 สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2553 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์บอลรูม ชั้น 2 สโมสร
 ราชพฤกษ์ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ
 สถานที่อื่นด้วย

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2553 และรายงานประจำปี

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน ของบริษัทประจำปี 2553

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2553

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการ เป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการนายธนา ไชยประสิทธิ์

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- งดออกเสียง

ชื่อกรรมการนายโชคชัย ตังพูลสินธนา

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- งดออกเสียง

ชื่อกรรมการนายสุพร รักดประจิต

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- งดออกเสียง

ชื่อกรรมการนายกิตติศักดิ์ สพโชคชัย

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่มีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าได้ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

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

