

ที่ อว ๐๑/๕๓๗

16 เมษายน 2551

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15 ประจำปี 2551

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2550
  2. รายงานประจำปี 2550 พร้อมงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550
  3. เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 6
  4. เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 7
  5. เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 8
  6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค.
  7. ข้อมูลประกอบในกรณีผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ
  8. เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะและการออกคะแนนเสียง
  9. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  10. แผนที่แสดงสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท แอ็ดวานซ์ อะโกร จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15 ประจำปี 2551 ในวันพุธที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2551 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารดับเบิล เอ บัณฑิตาเวอร์ เลขที่ 122 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1

เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เป็นวาระเพื่อให้ประธานกล่าวแจ้งข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับบริษัท ซึ่งผู้ถือหุ้นควรทราบ

ความเห็นคณะกรรมการ

เพื่อการรับทราบ

วาระที่ 2	<u>รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2550 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2550</u>
วัตถุประสงค์และเหตุผล	บริษัทได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2550 โดยที่ประชุมได้พิจารณากิจการต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรายงานการประชุมครั้งดังกล่าวจำเป็นต้องเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาความถูกต้องร่วมกัน โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร <u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 1</u>
ความเห็นคณะกรรมการ	คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2550 มีการบันทึกข้อมูลอย่างถูกต้องสมบูรณ์ตรงตามที่มีการลงมติไว้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว
วาระที่ 3	<u>รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2550</u>
วัตถุประสงค์และเหตุผล	รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2550 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้ง นี้ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร <u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 2</u>
ความเห็นคณะกรรมการ	คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2550 ดังกล่าว
วาระที่ 4	<u>พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2550</u>
วัตถุประสงค์และเหตุผล	งบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2550 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ของบริษัทและบริษัทย่อย ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้ง นี้ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร <u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 2</u>
ความเห็นคณะกรรมการ	คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ งบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปี 2550 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

- วาระที่ 5** **พิจารณาจัดสรรกำไรและเงินปันผล**
- วัตถุประสงค์และเหตุผล** ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 43 กำหนดว่า “ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร เงินกำไรส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผล ให้จัดสรรเป็นเงินสำรองต่างๆได้ ตามแต่คณะกรรมการจะเห็นควร”
- จากงบกำไรขาดทุนประจำปี 2550 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจาก ผู้สอบบัญชีของบริษัท แสดงยอดกำไรสุทธิ 430 ล้านบาท
- ความเห็นกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติไม่จัดสรรกำไรและไม่จ่ายเงินปันผล เนื่องจากบริษัทต้องสำรองกระแสเงินสดไว้เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ในการลงทุนในโครงการต่างๆของบริษัท
- วาระที่ 6** **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี**
- พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 50 กำหนดให้ “ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้”
- รายละเอียดของผู้สอบบัญชีได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างเรียบร้อยตามที่ปรากฏในเอกสารที่ส่งมาด้วย 3
- ความเห็นกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด คือ นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 หรือ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2551 และนางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย โดยมีค่าตอบแทนรวมไม่เกิน 7,000,000 บาท
- วาระที่ 7** **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**
- วัตถุประสงค์และเหตุผล** ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 17 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่จะพึงมีออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวน

กรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการซึ่งพ้นออกจากตำแหน่งจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ โดยในปีนี้ บริษัทมีกรรมการจำนวน 18 คน มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งจำนวน 6 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

- |     |            |                 |
|-----|------------|-----------------|
| (1) | นายศิริชัย | สาครรัตนกุล     |
| (2) | นายอนุตร์  | อัศวานนท์       |
| (3) | ดร.วีรพงษ์ | รามางกูร        |
| (4) | นางนงนุช   | เทียนไพฑูรย์    |
| (5) | พลเอกเชษฐา | ฐานะจาโร        |
| (6) | นายกิตติ   | ดำเนินชาญวนิชย์ |

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างเรียบร้อยตามที่ปรากฏในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

#### ความเห็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปตามเดิม 6 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

- |     |            |                 |
|-----|------------|-----------------|
| (1) | นายศิริชัย | สาครรัตนกุล     |
| (2) | นายอนุตร์  | อัศวานนท์       |
| (3) | ดร.วีรพงษ์ | รามางกูร        |
| (4) | นางนงนุช   | เทียนไพฑูรย์    |
| (5) | พลเอกเชษฐา | ฐานะจาโร        |
| (6) | นายกิตติ   | ดำเนินชาญวนิชย์ |

#### วาระที่ 8

##### วัตถุประสงค์และเหตุผล

##### พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 90 กำหนดว่า “การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม”

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14 ประจำปี 2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2550 มีมติเป็นเอกฉันท์ “อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และเบี้ยประชุม ให้แก่คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการต่างๆ ในวงเงินเดิมที่ได้รับอนุมัติโดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

**ความเห็นกรรมการ** คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม โบนัส ให้แก่คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการต่างๆ ตามอัตราเดิมที่ได้รับอนุมัติโดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 14 ประจำปี 2550 (ในวงเงินไม่เกิน 40 ล้านบาท) โดยเสนอให้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณากำหนดรายละเอียดของค่าตอบแทน

**วาระที่ 9** **พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรกำหนดให้มีวาระอื่นๆ นี้ไว้ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามหารือ และ/หรือให้ข้อเสนอแนะต่างๆแก่คณะกรรมการ และ/หรือฝ่ายจัดการของบริษัท

อนึ่ง บริษัท จะทำการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15 ประจำปี 2551 ตั้งแต่วันพุธ ที่ 16 เมษายน 2551 ตั้งแต่เวลา 12.00 น เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองได้ ขอให้โปรดมอบฉันทะแก่บุคคลที่ท่านเห็นสมควร หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้ให้เข้าร่วมประชุมแทน ได้แก่

- |             |            |                                   |      |
|-------------|------------|-----------------------------------|------|
| 1. ดร.สมชัย | ฤชุพันธุ์  | ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ | หรือ |
| 2. นายเสรี  | จินตนาเสรี | กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ       |      |

ตามแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ทั้งนี้บริษัทได้จัดเตรียมเอกสารแนบสำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่าน ณ บริเวณจุดลงทะเบียน

บริษัทใครขอให้ท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดทราบและปฏิบัติตามเงื่อนไข และวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนดังที่กำหนดในเอกสาร สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 โดยในการนี้บริษัทได้จัดทำแผนที่ตั้งสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 10

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท แอ็ดวานซ์ อะโกร จำกัด (มหาชน)

(นายกำพล ชยะสุนทร)

เลขานุการคณะกรรมการ

สำนักเลขานุการคณะกรรมการ

นายสิงห์ เนียมมณี (ผู้ช่วยเลขานุการ)

โทรศัพท์ 0-3720-8800-39 ต่อ 6249, 085-835-0503

โทรสาร 0-2659-1414

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ของบริษัทจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันพุธ ที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2551 เวลา 12.00 น เป็นต้นไป

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 2  
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2550

---



ADVANCE AGRO

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2550

ของ

บริษัท แอ็ดวานซ์ อะโกร จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันจันทร์ ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2550

ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคาร ดับเบิล เอ บิ๊กทาวเวอร์

เลขที่ 122 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2550 มีกรรมการและผู้บริหารของบริษัทร่วมประชุม  
ดังต่อไปนี้

1	นายณรงค์ ศรีสอ้าน	ประธานกรรมการและ กรรมการบริหาร
2	ดร.วีรพงษ์ รามางกูร	ประธานกรรมการบริหาร
3	ดร.สมชัย ฤชุพันธุ์	กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ
4	นายเสรี จินตนเสรี	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ
5	นายศิริชัย สาครรตกุล	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
6	นายประชา จารุตระกูลชัย	กรรมการบริหาร
7	นายเลอศักดิ์ จุลเทศ	กรรมการบริหาร
8	นายอนุตร์ อิศวานนท์	กรรมการอิสระ
9	พล.ต.อ.ณรงค์ มหามนต์	กรรมการ
10	นางศิริวรรณ คำเนินชาญวนิชย์	กรรมการ
11	นางนงนุช เทียนไพฑูรย์	กรรมการ
12	นายไตรรัตน์ คำเนินชาญวนิชย์	กรรมการ
13	นายโยธิน คำเนินชาญวนิชย์	กรรมการบริหารและ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ผู้ทำคำเสนอซื้อ
15	นายกำพล ชยะสุนทร	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ และเลขานุการคณะกรรมการ
16	นางสมนึก แต้พานิช	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
17	นางสาวฐานิสรา สถาวรวิศิษฎ์	ผู้อำนวยการฝ่ายการบัญชี

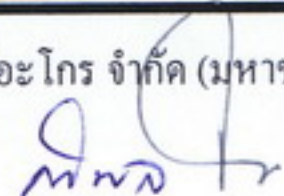
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2550 บริษัท แอ็ดวานซ์ อะโกร จำกัด (มหาชน)

18	นางสาวเพ็ญอุไร ไชยชัชวาล	ผู้อำนวยการฝ่ายการบัญชี
19	นายวัฒนโรจน์ เจริญพิทักษ์	ตัวแทนจากบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี จำกัด
20	นายชัยณรงค์ โรจนสินธุ	ตัวแทนจากบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
21	นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ	ตัวแทนจากที่ปรึกษากฎหมาย บริษัทบริษัท ไวท์ แอนด์ เคส (ประเทศไทย) จำกัด

นายณรงค์ ศรีสอ้าน ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2550 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น บริษัทมีทุนจดทะเบียน 6,300 ล้านบาท โดยมีจำนวนหุ้น 630 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และเรียกชำระหุ้นแล้วเป็นเงิน 5,323,831,080 บาท มีจำนวนผู้ถือหุ้นรวม 673 ราย และขณะนี้ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนรวมจำนวน 59 รายนับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 522,582,190 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 98.15 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท จึงขอเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1 ประจำปี 2550

ในการประชุมวันนี้มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมทั้งหมด 13 ท่าน จากทั้งหมด 18 ท่านและมีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัท (บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี จำกัด) ที่ปรึกษาทางการเงินของผู้ทำคำเสนอซื้อ (บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)) และที่ปรึกษากฎหมาย (บริษัท ไวท์แอนด์เคส จำกัด) เข้าร่วมประชุมด้วย ก่อนเริ่มประชุมขอเรียนชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ

1. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสมโดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง
2. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงอย่างใดอย่างหนึ่งในแต่ละวาระ ทั้งนี้ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งคิสโตเดียนในประเทศไทยให้ถือหุ้นและดูแลผลประโยชน์แทน สามารถแยกลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยใช้บัตรลงคะแนนที่ติดแถบรหัส (Barcode) ที่ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน
3. ในการนับคะแนนเสียงจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยจะนำคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าว หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ โดยประธานฯจะสอบถามมติที่ประชุมและเรียกเก็บบัตรลงคะแนนที่ติดแถบรหัส (Barcode) จำนวน 3 รอบให้ผู้ถือหุ้นส่งบัตรลงคะแนนตามรอบการลงคะแนนไม่เห็นด้วย งดออกเสียง เห็นด้วย เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะเดินไปเก็บใบลงคะแนนมาบันทึก สำหรับกรณีที่เห็นด้วยนั้นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองหากไม่ส่งบัตรลงคะแนนจะถือว่าท่านเห็นด้วย สำหรับผู้รับมอบฉันทะ ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งมอบฉันทะลงคะแนนไว้ใน



หนังสือมอบฉันทะแล้วนั้นบริษัทจะรวมคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะเป็นคะแนนตามที่ระบุมาในใบมอบฉันทะ

โดยในระหว่างที่ทางเจ้าหน้าที่ทำการนับคะแนนนั้น จะขอดำเนินการประชุมไปตามวาระโดยไม่ได้หยุดรอผลการนับคะแนน เมื่อการนับคะแนนวาระใดเสร็จ ประธานฯ จะขอสรุปมติในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบต่อไป

จึงขอเริ่มเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมดังนี้

- |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| วาระที่ 1        | <u>เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ</u><br>-ไม่มี-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| วาระที่ 2        | <u>พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14 ประจำปี 2550 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันพุธที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2550</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ประธานฯ กล่าวว่า | สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14 ประจำปี 2550 เมื่อวันพุธที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2550 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่ารายงานดังกล่าวมีการบันทึกข้อมูลอย่างถูกต้อง สมบูรณ์ตรงตามที่มีการลงมติไว้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรอง<br><br>มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถาม หรือมีความคิดเห็นอื่น หรือไม่ ประการใด<br><br>ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือ มีความคิดเห็นอื่น |
| มติที่ประชุม     | ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14 ประจำปี 2550 เมื่อวันพุธที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2550 ว่าเป็นรายงานการประชุมที่ถูกต้อง                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| วาระที่ 3        | <u>พิจารณาอนุมัติการเพิกถอนหุ้นโดยสมัครใจของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ประธานฯ กล่าวว่า | นายโยธิน คำเนินชาญวนิชย์ ในฐานะผู้เสนอซื้อ ได้ส่งหนังสือแสดงเจตนาเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท จำนวน 532,381,308 หุ้น ในราคาหุ้นละ 39 บาท โดยมีเงื่อนไขให้บริษัทดำเนินการเพิกถอนหุ้นออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ความแจ้งตามเอกสารที่ส่งมาด้วย 2 3 และ 4                                                                                                                                                                                                              |

บริษัทได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆครบถ้วนแล้ว และเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2550 ก็ได้จัดให้มีการประชุมชี้แจงรายละเอียดแก่ผู้ถือหุ้น โดยที่ปรึกษาการเงินอิสระ (หลักทรัพย์ เคทีบี) และได้มีการตอบข้อซักถามจนเป็นที่กระจ่างแล้ว อย่างไรก็ตามขอสอบถาม ผู้ถือหุ้นว่าจะมีท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม หรือต้องการให้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระชี้แจงเพิ่มเติมหรือไม่

นายวิระ ไชยมโนวงศ์ ผู้ถือหุ้น ขอให้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระชี้แจงอีกครั้ง

นายวัฒนโรจน์ เจริญพิทักษ์ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระชี้แจงโดยสรุปว่าความเห็นเกี่ยวกับราคาเสนอซื้อนั้นที่ปรึกษาทางการเงินได้ประเมินมูลค่าหุ้นของบริษัทตามวิธีต่างๆดังนี้

- 1 วิธีมูลค่าตลาดเฉลี่ยในอดีต โดยประเมินจากราคาซื้อขายเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในรอบเวลา 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน ได้ราคาประเมินต่อหุ้น 30.95 – 34.73 บาท ต่ำกว่าราคาเสนอซื้อ ร้อยละ (10.96) - (20.64)
- 2 วิธีมูลค่าตามบัญชี (Book Value Approach) โดยประเมินจากมูลค่าตามงบดุลรวมของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 ได้ราคาประเมินต่อหุ้น 26.85 บาท ต่ำกว่าราคาเสนอซื้อ ร้อยละ (31.15)
- 3 วิธีราคาปิดต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earning Ratio Approach) โดยเทียบกับบริษัทที่ทำธุรกิจคล้ายคลึงกันและจดทะเบียนหลักทรัพย์ในภูมิภาคเดียวกัน ได้ราคาหุ้นประเมินต่อหุ้น 3.19 บาท ต่ำกว่าราคาเสนอซื้อ ร้อยละ 91.83
- 4 วิธีราคาปิดต่อมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (Price to Book Value Ratio Approach) ได้ราคาประเมินต่อหุ้น 24.16 บาท ต่ำกว่าราคาเสนอซื้อ ร้อยละ 38.04
- 5 วิธีอัตราส่วนมูลค่าบริษัทต่อกำไรก่อนหักค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่าย ดอกเบี้ยจ่ายและภาษี (EV/EBITDA) ได้ราคาประเมินต่อหุ้น 38.97 บาทต่อหุ้น ต่ำกว่าราคาเสนอซื้อ ร้อยละ 0.07
- 6 วิธีมูลค่ากระแสเงินสดคิดลด (Discounted Cash Flow (DCF)) ได้ราคาประเมินต่อหุ้น 35.35 บาท ต่ำกว่าราคาเสนอซื้อ ร้อยละ 9.35

สรุปได้ว่าราคาประเมินที่ได้จากทุกวิธี อยู่ในช่วง 24.16 ถึง 38.97 บาทต่อหุ้น ซึ่งต่ำกว่าราคาเสนอซื้อ ที่ปรึกษาการเงินอิสระ จึงเห็นว่า ราคาเสนอซื้อที่ 39.00 บาทต่อหุ้น เป็นราคาที่เหมาะสม

นอกจากนี้ นายวัฒนโรจน์ เจริญพิทักษ์ ยังได้ชี้แจงเกี่ยวกับผลกระทบและความเสี่ยงจากการเพิกถอนหลักทรัพย์ต่อผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมอีกด้วย คือ

- 1 การขาดสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้นของบริษัทเนื่องจากไม่มีตลาดรอง
- 2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา จะเสียสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีที่เกิดขึ้นจากกำไรจากการขายหลักทรัพย์ (Capital Gain Tax)
- 3 ความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของแหล่งเงินทุนในการทำเสนอซื้อ เนื่องจากยังไม่ได้รับเอกสารยืนยันจากผู้เสนอซื้อ โดยผู้เสนอแจ้งว่า จะจัดหาให้ได้ก่อนวันยื่นคำเสนอซื้อ
- 4 ความเสี่ยงจากการได้รับข้อมูลข่าวสารของบริษัทลดลง
- 5 ความเสี่ยงทางด้านการบริหารจัดการของการถ่วงดุลอำนาจ

สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการขอเพิกถอนหลักทรัพย์

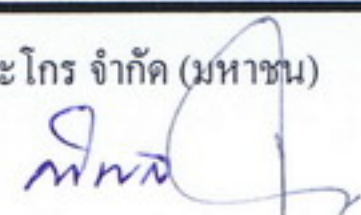
- การขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยสมัครใจ เป็นไปตามขั้นตอนและข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์ และ สำนักงาน กสท.
- ผู้ถือหุ้นจะได้รับผลประโยชน์จากการขายหุ้นของบริษัทที่มีสภาพคล่องค่อนข้างต่ำ ในราคาเสนอซื้อที่ 39.00 บาทต่อหุ้น
- ราคาเสนอซื้อเป็นราคาที่เหมาะสม และเป็นราคาที่สูงกว่าราคาประเมินทุกวิธี

ประธานฯ กล่าวว่า จะมีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะให้ข้อคิดเห็นหรือซักถามหรือไม่ ประการใด ขอเชิญเสนอได้

ประธานฯ กล่าวว่าหากไม่มีผู้ใดสงสัยหรือซักถามอีก จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่อลงมติดังกล่าว โดยจะต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมัติจากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านการเพิกถอนเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 522,582,190 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.15 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทโดยไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรืองดออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเพิกถอนหุ้นของบริษัทโดยสมัครใจจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และแต่งตั้งนายโยธิน ดำเนินชาญวนิชย์ เป็นผู้ทำคำ



เสนอซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไปจำนวน 532,381,308 หุ้น ในราคาหุ้นละ 39.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.9997 ของหุ้นที่ออกและเสนอขายแล้วทั้งหมดหรือหุ้นสามัญใน ส่วนที่ ผู้เสนอซื้อไม่ได้เป็นเจ้าของ ณ วันเริ่มเสนอซื้อแล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า โดย ให้มีการดำเนินการตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ และประกาศ ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

และมอบอำนาจให้คณะกรรมการ หรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจดำเนินการอื่นใดอัน จำเป็นซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการเพิกถอนหุ้นของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งขออนุญาต ให้ข้อมูล ยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเพิกถอนหุ้นของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังกล่าวในการพิจารณาอนุมัติการขอเพิกถอนหุ้นของ บริษัทโดยสมัครใจจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

วาระที่ 4  
ประธานฯ กล่าวว่

#### เรื่องอื่นๆ

การเปิดวาระอื่นๆนั้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามหารือ และ/หรือ ให้ข้อเสนอแนะต่างๆ แก่คณะกรรมการ และ/หรือฝ่ายจัดการ นอกเหนือจากเรื่องที่เสนอไว้เป็นระเบียบวาระ เพื่อพิจารณา มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเรื่องอื่นๆ หรือไม่

นายวีระ ไชยมโนวงศ์ ผู้ถือหุ้น ขอให้ชี้แจงขั้นตอนการเพิกถอนหุ้นภายหลังที่บริษัท มีมติในวันนี้

นายชัยณรงค์ โรจนสินธุ ที่ปรึกษาทางการเงินของผู้ทำคำเสนอซื้อ ชี้แจงว่าหลังจากที่ ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิกถอนหุ้นในวันนี้ ทางบริษัทจะส่งมติดังกล่าวให้แก่ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันพรุ่งนี้ และคาดว่าตลาดหลักทรัพย์ฯจะพิจารณาอนุมัติ ในช่วงต้นเดือนมกราคม 2551 ต่อจากนั้นผู้ทำคำเสนอซื้อจะยื่นขออนุญาตต่อ สำนักงาน ก.ล.ต.และมีมติอนุญาตแล้ว ผู้ทำคำเสนอซื้อจะเปิดรับซื้อหลักทรัพย์เป็นเวลา ทั้งสิ้น 45 วันทำการ โดยผู้เสนอขายสามารถยกเลิกการแสดงความขายหุ้น ภายใน 20 วันทำการนับตั้งแต่วันเริ่มทำการรับซื้อ ซึ่งคาดว่าขั้นตอนทั้งหมดจะแล้วเสร็จภายใน สิ้นเดือนมีนาคม 2551

นายวีระ ไชยมโนวงศ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ขายหุ้นภายหลังการเพิกถอนหุ้นมีฐานะอย่างไร

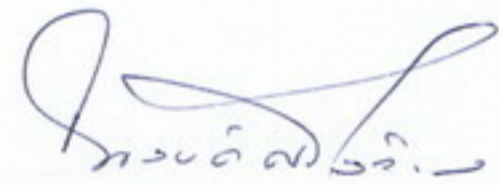
นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ขายหุ้นให้กับผู้ทำคำเสนอชื่อนั้น ก็ยังคงสถานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชน ส่วนบริษัทก็ยังมีสิทธิและหน้าที่ต่างๆตาม พระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน จำกัด เพียงแต่บริษัทไม่ได้อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ประธานฯ กล่าวว่า จะมีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะให้ข้อคิดเห็นหรือซักถาม เพิ่มเติมขอเชิญเสนอได้

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีความคิดเห็นอื่น

ประธาน กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และกล่าวอวยพรผู้ถือหุ้นทุกท่านในโอกาสขึ้นปีใหม่ปี 2551

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.



(นายณรงค์ ศรีอ้วน)

ประธานกรรมการ



(นายกำพล ชยะสุนทร)

เลขานุการคณะกรรมการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 3 และ 4

ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2550 ซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

---

## เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 6

สืบเนื่องจากนาย ณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยมาครบ 5 ปี (ปี พ.ศ. 2546 – 2550) บริษัทจึงได้ดำเนินการสรรหาผู้สอบบัญชีรายใหม่โดยใช้วิธีสืบราคา และเชิญสำนักงานสอบบัญชีทั้งหมด 7 ราย เข้าร่วมยื่นซองเสนอราคา

ผลการเปิดรับซองเสนอราคา ปรากฏว่า มีบริษัทเข้าร่วมยื่นซองเสนอราคาทั้งหมด 3 ราย ประกอบด้วย

1. บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด
2. บริษัท เค พี เอ็ม จีภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
3. บริษัท ดีลอยท์ ฟูซุ โธมัทสு ไชยยศ จำกัด

บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เสนอราคาเข้ามาเป็นเงิน 7,600,000 บาท ซึ่งเป็นราคาต่ำสุด และได้เจรจาต่อรองลงเหลือ 7,000,000 บาท เมื่อเปรียบเทียบราคาค่าสอบบัญชีซึ่งเคยเสนอราคาไว้แต่เดิมล่วงหน้า 3 ปี ของปี พ.ศ. 2551 เป็นเงิน 7,800,000 บาท และขอเพิ่มราคาอีก 400,000 บาท รวมเป็นเงิน 8,200,000 บาท ปรากฏว่าราคาที่เสนอใหม่ต่ำกว่าราคาที่เสนอไว้แต่เดิมล่วงหน้า 14.6%

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2551 ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่ประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2551 มีมติเอกฉันท์เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด คือ นางสาวทิพวัลย์ นานานูวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 หรือ นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2551 และนางสาวสุพรรณิตรียานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย โดยมีค่าตอบแทนรวมไม่เกิน 7,000,000 บาท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

<b>1</b>	<b>บริษัท แอ็ดวานซ์ อะโกร จำกัด (มหาชน)</b>		
	ค่าตรวจสอบบัญชีประจำปีและค่าสอบทานงบการเงินรวม	2,670,000	บาท
	ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส)	<u>1,200,000</u>	บาท
	<b>รวม</b>	<b><u>3,870,000</u></b>	<b>บาท</b>
<b>2</b>	<b>บริษัทย่อย 11 บริษัท</b>		
	ค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี	2,950,000	บาท
	ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส)	<u>180,000</u>	บาท
	<b>รวม</b>	<b><u>3,130,000</u></b>	<b>บาท</b>
	<b>รวมบริษัทฯ และบริษัทย่อย</b>	<b><u>7,000,000</u></b>	<b>บาท</b>

โดยได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ค่าสอบบัญชีที่ได้เจรจาต่อรองแล้วนี้เหมาะสม นอกจากนี้จากประสบการณ์ ที่ผ่านมา ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้ที่มีความรู้ความชำนาญในวิชาชีพ มีความรู้เกี่ยวกับ ธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดีทำงานด้วยความละเอียด รอบคอบ ตรงไปตรงมา ตลอดจนได้ให้ข้อคิดเห็นและ ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กับบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

## เอกสารประกอบการพิจารณา

ข้อมูลของผู้สอบบัญชี

- 1) ชื่อ นางสาวทิพวัลย์ นานานูวัฒน์  
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน ➤ 3459  
 สำนักงานสอบบัญชี ➤ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด  
 ความสัมพันธ์กับบริษัท ➤ ไม่มี  
 จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท ➤ -
- 2) ชื่อ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล  
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน ➤ 3844  
 สำนักงานสอบบัญชี ➤ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด  
 ความสัมพันธ์กับบริษัท ➤ ไม่มี  
 จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท ➤ -
- 3) ชื่อ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์  
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน ➤ 3930  
 สำนักงานสอบบัญชี ➤ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด  
 ความสัมพันธ์กับบริษัท ➤ ไม่มี  
 จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท ➤ -
- 4) ชื่อ นางสาวสุพรรณิ ตรียนันทกุล  
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน ➤ 4498  
 สำนักงานสอบบัญชี ➤ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด  
 ความสัมพันธ์กับบริษัท ➤ ไม่มี  
 จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท ➤ -




ให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัท แอ็ดวานซ์ อะโกร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ยกเว้น นางสาวสุพรรณิ ตรียนันทกุล มีอำนาจตรวจสอบทำ และลงนามใน รายงานการสอบบัญชีเฉพาะบริษัทย่อยเท่านั้น


## เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 7

## รายนามและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ


1)

ชื่อ	➤ นายศิริชัย สาครรัตนกุล	
อายุ	➤ 59 ปี	
สัญชาติ	➤ ไทย	
วุฒิการศึกษา	➤ ➤ปริญญาโท เศรษฐศาสตร (DIPLOM- VOLKSWIRT) มหาวิทยาลัยแห่งรัฐซาร์ เฮอร์มนี	
วุฒิการศึกษา	➤ ➤ปริญญาบัตรหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (รุ่นที่ 13) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	
ตำแหน่งปัจจุบัน	➤ ➤ กรรมการตรวจสอบ บริษัท แอ็ดวานซ์ อะโกร จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท แอ็ดวานซ์ อะโกร จำกัด (มหาชน)	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	➤ 7 ปี	
ตำแหน่งในองค์กรอื่น	➤ ➤ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้า แห่งประเทศไทย	
	➤ ➤ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิบูรณชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์	
	➤ ➤ คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	
	➤ ➤ กรรมการ บริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน)	
	➤ ➤ ที่ปรึกษา สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)	
	➤ ➤ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการค้าระหว่างประเทศ คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน กระทรวงพาณิชย์	
	➤ ➤ ที่ปรึกษา สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
	➤ ➤ คณะทำงานส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ บริษัทจดทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์	
การเข้าประชุมในปี 2550	➤ ➤ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง	
	➤ ➤ มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง	


2)

- |                        |                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อ                   | ➤ นายอนุตร์ อัสวานนท์                                                                                                                                                                  |  |
| อายุ                   | ➤ 79 ปี                                                                                                                                                                                |                                                                                     |
| สัญชาติ                | ➤ ไทย                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| วุฒิการศึกษา           | ➤ ➤ ประกาศนียบัตร Senior Cambridge EXAM ประเทศมาเลเซีย บริหารธุรกิจ (สาขาบัญชี)<br>➤ ปริญญาบัตรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชนรุ่น 1 (ปรอ.) จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร |                                                                                     |
| ตำแหน่งปัจจุบัน        | ➤ ➤ กรรมการบริษัทแอ็ดวานซ์ อะโกร จำกัด (มหาชน)                                                                                                                                         |                                                                                     |
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการ  | ➤ 13 ปี                                                                                                                                                                                |                                                                                     |
| ตำแหน่งในองค์กรอื่น    | ➤ ➤ ประธานกรรมการ บริษัท โอสิน จำกัด<br>➤ ➤ ประธานกรรมการ บริษัท มัลดี (ประเทศไทย) จำกัด<br>➤ ➤ ประธานกรรมการ บริษัท ชัยนครการค้า จำกัด<br>➤ ➤ ประธานกรรมการ โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์  |                                                                                     |
| การเข้าประชุมในปี 2550 | ➤ ➤ ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง                                                                                                                                  |                                                                                     |


3)

- |                       |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อ                  | ➤ นายวีรพงษ์ รามางกูร                                                                                                                                                                                                                                |  |
| อายุ                  | ➤ 64 ปี                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
| สัญชาติ               | ➤ ไทย                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |
| วุฒิการศึกษา          | ➤ ➤ รัฐศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง<br>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br>➤ เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิตและ คุยฎีบัณฑิตสาขาเดียวกัน<br>มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา.<br>➤ นิติศาสตรัคยฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเวสเตอร์<br>เซ็นทรัล สหรัฐอเมริกา |                                                                                     |
| ตำแหน่งปัจจุบัน       | ➤ ➤ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการ<br>บริษัทแอดวานซ์ อะ โกร จำกัด (มหาชน)                                                                                                                                                                             |                                                                                     |
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการ | ➤ 13 ปี                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
| ตำแหน่งในองค์กรอื่น   | ➤ ➤ ประธานกรรมการ บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)<br>➤ ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลบางมด จำกัด<br>➤ ประธานกรรมการ บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด<br>➤ ประธานกรรมการ บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)                                                  |                                                                                     |
| การเข้าประชุมในปี2550 | ➤ ➤ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง<br>มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร 18 ครั้ง เข้าประชุม 18 ครั้ง                                                                                                                               |                                                                                     |


4)

- |                          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |
|--------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อ                     | ➤ | นางนงนุช เทียนไพฑูรย์                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| อายุ                     | ➤ | 57 ปี                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |
| สัญชาติ                  | ➤ | ไทย                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |
| วุฒิการศึกษา             | ➤ | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>➤ ปริญญาตรี ปริญญาโท MBA Roosevelt University , USA</li> <li>➤ ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 41/2548</li> </ul>                                            |                                                                                     |
| ตำแหน่งปัจจุบัน          | ➤ | ➤ กรรมการบริษัท แอ็ดวานซ์ อะโกร จำกัด (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |
| จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ | ➤ | ➤ 1 ปี                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |
| ตำแหน่งในองค์กรอื่น      | ➤ | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ รองกรรมการผู้จัดการผู้บริหารสายงานกลั่นกรองสินเชื่อ บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)</li> <li>➤ กรรมการ บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)</li> <li>➤ กรรมการ บริษัท ทีพีที ไปโตรเคมีคอลส์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ทีพีที ยูทิลิตี้ จำกัด</li> </ul> |                                                                                     |
| การเข้าประชุมในปี2550    | ➤ | ➤ ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |

5)

- |                        |                                                            |                                                                                     |
|------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อ                   | ➤ พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร                                      |  |
| อายุ                   | ➤ 70 ปี                                                    |                                                                                     |
| สัญชาติ                | ➤ ไทย                                                      |                                                                                     |
| วุฒิการศึกษา           | ➤ ↵ วิทยาศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อย จปร. รุ่นที่ 9       |                                                                                     |
|                        | ➤ ↵ การศึกษาโรงเรียนเสนาธิการทหารบก วปรอ. 366              |                                                                                     |
|                        | ➤ ↵ หลักสูตรชั้นนายร้อย ฟোর্ด เบนนิง สหรัฐอเมริกา          |                                                                                     |
| ตำแหน่งปัจจุบัน        | ➤ ↵ กรรมการ บริษัทแอ็ดวานซ์ อะโกร จำกัด (มหาชน)            |                                                                                     |
| จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ | ➤ 11 ปี                                                    |                                                                                     |
| ตำแหน่งในองค์กรอื่น    | ➤ ↵ ประธานโครงการพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  |                                                                                     |
| การเข้าประชุมในปี 2550 | ➤ ↵ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง |                                                                                     |

6)

- |                       |                                                                                                                        |                                                                                     |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อ                  | ➤ นายกิตติ ดำเนินชาญวนิชย์                                                                                             |  |
| อายุ                  | ➤ 80 ปี                                                                                                                |                                                                                     |
| สัญชาติ               | ➤ ไทย                                                                                                                  |                                                                                     |
| วุฒิการศึกษา          | ➤ ➤ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหาร<br>มหาวิทยาลัยรามคำแหง                                                                  |                                                                                     |
| ตำแหน่งปัจจุบัน       | ➤ ➤ปริญญาเอกสาขาวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                                                                        |                                                                                     |
|                       | ➤ ➤ กรรมการ บริษัท แอ็ดวานซ์ อะโกร จำกัด (มหาชน)<br>➤ กรรมการบริหาร บริษัท แอ็ดวานซ์ อะโกร จำกัด (มหาชน)               |                                                                                     |
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการ | ➤ 13 ปี                                                                                                                |                                                                                     |
| ตำแหน่งในองค์กรอื่น   | ➤ -                                                                                                                    |                                                                                     |
| การเข้าประชุมในปี2550 | ➤ ➤ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง<br>มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร 18 ครั้ง เข้าประชุม 18 ครั้ง |                                                                                     |

## เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 8

## ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ

จากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14 ประจำปี 2550 ที่ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ในวงเงิน 40 ล้านบาท  
จึงขอสรุปรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการที่เกิดขึ้นจริงประจำปี 2550 ดังนี้

ค่าตอบแทน	จำนวนคน	จำนวนเงิน (บาท)
1.ค่าตอบแทนรวมคณะกรรมการ	18	32,900,000
2. ค่าเบี้ยประชุม		
2.1 คณะกรรมการบริษัท	18	1,660,000
2.2 คณะกรรมการบริหาร	6	2,060,000
2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ	3	300,000
2.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	3	180,000
รวม		37,100,000

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.  
(แบบทั่วไป)

เขียนที่ .....

วันที่ .....เดือน.....พ.ศ. ....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....บ้านเลขที่.....  
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....  
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแอดวานซ์อะโกร จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกคะแนนเสียงได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) 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.....

หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

1. ดร. สมชัย ฤชุพันธุ์ กรรมการอิสระ อายุ 69 ปี

ที่อยู่ 67 ซอยลาดพร้าว 48 (พินุลอุปถัมภ์) ถนนลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

หรือ

2. นายเสรี จินตนะเสรี กรรมการอิสระ อายุ 66 ปี  
ที่อยู่ 145/1 ซอยอารีสัมพันธ์ 2 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 15 ประจำปี 2551 ซึ่งจะประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารดับเบิล เอ บิ๊กทาวเวอร์ เลขที่ 122  
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ในวันพุธที่ 30 เมษายน 2551 เวลา 11.00 น. หรือที่จะพึง  
เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้ากระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

**หมายเหตุ**

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

## หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

(แบบที่กำหนดรายงานต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

เขียนที่ .....

วันที่ .....เดือน..... พ.ศ. ....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....บ้านเลขที่.....  
 ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....  
 จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแอ็ดวานซ์ อะ โกร จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกคะแนนเสียงได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้  
 หุ้นสามัญ..... หุ้น ออกเสียงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง  
 หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น ออกเสียงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

(3) 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.....

หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

1. ดร. สมชัย ฤชุพันธุ์ กรรมการอิสระ อายุ 69 ปี

ที่อยู่ 67 ซอยลาดพร้าว 48 (พินุลอุปถัมภ์) ถนนลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

หรือ

2. นายเสรี จินตเสรี กรรมการอิสระ อายุ 66 ปี

ที่อยู่ 145/1 ซอยอารีสัมพันธ์ 2 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 15 ประจำปี 2551 ซึ่งจะประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารคืบเบิ้ล เอ بُ๊คทาวเวอร์ เลขที่ 122 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ในวันพุธที่ 30 เมษายน 2551 เวลา 11.00 น. หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2550 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2550

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2550

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่ 4 อนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาจัดสรรกำไรและเงินปันผล

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่ 6 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2551

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่ 7 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
    - เห็นด้วย    □ ไม่เห็นด้วย    □ งดออกเสียง

หรือ

- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
  - (1) นายศิริชัย    สาครรัตนกุล
    - เห็นด้วย    □ ไม่เห็นด้วย    □ งดออกเสียง.
  - (2) นายอนุตร์    อัสวานนท์
    - เห็นด้วย    □ ไม่เห็นด้วย    □ งดออกเสียง
  - (3) ดร.วีรพงษ์    รามางกูร
    - เห็นด้วย    □ ไม่เห็นด้วย    □ งดออกเสียง
  - (4) นางนงนุช    เทียนไพฑูรย์
    - เห็นด้วย    □ ไม่เห็นด้วย    □ งดออกเสียง
  - (5) พลเอกเชษฐา    ฐานะจาโร
    - เห็นด้วย    □ ไม่เห็นด้วย    □ งดออกเสียง
  - (6) นายกิตติ    คำเนินชาญวนิชย์
    - เห็นด้วย    □ ไม่เห็นด้วย    □ งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย                      □ ไม่เห็นด้วย                      □ งดออกเสียง

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย                      □ ไม่เห็นด้วย                      □ งดออกเสียง

(6) คำแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่นๆ(ถ้ามี)ของผู้รับมอบฉันทะ

.....  
.....

(7) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(8) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

**หมายเหตุ**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

**ใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แอ็ดวานซ์ อะโกร จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ในวันที่ 30 เมษายน 2551 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารคืบเบิ้ล เอ บู้คทาวเวอร์ เลขที่ 122 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่..... เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
  - เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
  - เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งออกเสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

**หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.**

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและ  
แต่งตั้งให้กิสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากหุ้นและดูแลหุ้น)

เขียนที่ .....

วันที่ .....เดือน.....พ.ศ. ....

(1) ข้าพเจ้า.....

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น(Custodian)ให้กับ .....

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท.....จำกัด(มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .....เสียง ดังนี้

    หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

    หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(2) 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.....

หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

1. ดร. สมชัย ฤชุพันธุ์ กรรมการอิสระ อายุ 69 ปี

ที่อยู่ 67 ซอยลาดพร้าว 48 (พินุลอุปถัมภ์) ถนนลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

หรือ

2. นายเสรี จินตนะเสรี กรรมการอิสระ อายุ 66 ปี  
ที่อยู่ 145/1 ซอยอารีสัมพันธ์ 2 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 15 ประจำปี 2551 ซึ่งจะประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารดิบบีล เอ บิ๊กทาวเวอร์ เลขที่ 122 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ในวันพุธ ที่ 30 เมษายน 2551 เวลา 11.00 น. หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้  
 มอบฉันทะบางส่วน คือ

หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2550

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2550

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 4 อนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

## วาระที่ 5 พิจารณาจัดสรรกำไรและเงินปันผล

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งคออกเสียง.....เสียง

## วาระที่ 6 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2551

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งคออกเสียง.....เสียง

## วาระที่ 7 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งคออกเสียง.....เสียง

หรือ

- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

(1) นายศิริชัย      สาครรัตนกุล

- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งคออกเสียง.....เสียง

(2) นายอนุตร์      อิศวานนท์

- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งคออกเสียง.....เสียง

(3) ดร.วีรพงษ์      รามางกูร

- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งคออกเสียง.....เสียง

(4) นางนงนุช      เทียนไพฑูรย์

- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งคออกเสียง.....เสียง

(5) พลเอกเชษฐา      ฐานะจาโร

- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งคออกเสียง.....เสียง

(6) นายกิตติ      คำเนินชาญวนิชย์

- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งคออกเสียง.....เสียง

## วาระที่ 8 กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งคออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
  - เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งออกเสียง.....เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะฯ ด้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนในต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบมาพร้อมหนังสือมอบฉันทะคือ
  - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
  - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับมอบอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

**ใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แอ็ดวานซ์ อะโกร จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ในวันที่ 30 เมษายน 2551 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารดับเบิล เอ บิ๊กทาวเวอร์ เลขที่ 122 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่..... เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่..... เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

## เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกคะแนนเสียง

### 1. เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม

- 1.1 บริษัท จะรับลงทะเบียนเป็นผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมมาแสดงตน และแจ้งชื่อ ณ สถานที่ที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ในระหว่างเวลาที่เปิดลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม จนถึงเวลาประชุมผู้ถือหุ้น
- 1.2 ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยหรือสัญชาติต่างประเทศ ที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ จะต้องแสดงบัตรประจำตัวอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ บัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หนังสือเดินทาง หรือบัตรประจำตัวอย่างอื่นที่แสดงรูปถ่ายซึ่งออกโดยหน่วยงานของรัฐบาล
- 1.3 ผู้มีอำนาจกระทำการแทนของผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นนิติบุคคลไทย หรือนิติบุคคลต่างประเทศมาร่วมประชุมด้วยตนเอง จะต้องแสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือหลักฐานอื่นที่แสดงการเป็นนิติบุคคล หรือสำเนาเอกสารดังกล่าวที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยนายทะเบียน (หนังสือรับรองมีอายุไม่เกิน 3 เดือน) และผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลที่มาประชุมจะต้องแสดงหลักฐานการมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และแสดงบัตรประจำตัวตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1.2 ด้วย

### 2. เงื่อนไขและวิธีการมอบฉันทะ

- 2.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาอยู่ในประเทศไทย ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งเอกสารดังต่อไปนี้
  - 2.1.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่แนบ)
  - 2.1.2 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังที่กำหนดในข้อ 1.2) ของผู้มอบฉันทะพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาอยู่ต่างประเทศ ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งเอกสารดังต่อไปนี้
  - 2.2.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่แนบ)
  - 2.2.2 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังที่กำหนดในข้อ 1.2) ของผู้มอบฉันทะพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
  - 2.2.3 เอกสารตาม 2.2.1 และ 2.2.2 จะต้องให้กงสุลไทย หรือ โนตารีพับบลิก หรือบุคคลอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมายท้องถิ่นรับรองการลงลายมือชื่อ
- 2.3 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งเอกสารดังต่อไปนี้
  - 2.3.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่แนบ)

- 2.3.2 หนังสือรับรองการจดทะเบียนที่ออกโดยนายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ (หนังสือรับรองมีอายุไม่เกิน 3 เดือน)
- 2.3.3 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังที่กำหนดในข้อ 1.2) ของผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อม กับรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.4 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศอื่น ผู้รับมอบฉันทะจะต้องส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้
- 2.4.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่แนบ)
- 2.4.2 ต้นฉบับหรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือหลักฐานการเป็นนิติบุคคล พร้อม หลักฐานว่าผู้ใดมีอำนาจลงนามมอบฉันทะ
- 2.4.3 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังที่กำหนดในข้อ 1.2) ของผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมกับรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.4.4 เอกสารตาม 2.4.1 ถึง 2.4.3 จะต้องให้กงสุลไทยหรือโนตารีพับบลิก หรือบุคคลอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมายท้องถิ่นรับรองการลงลายมือชื่อ
- 2.5 การมอบฉันทะตามแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์มนั้น ๆ
- 2.6 กรณีมีการมอบฉันทะช่วง หนังสือมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจะต้องมีข้อความระบุให้อำนาจที่จะมอบ ฉันทะช่วงได้ด้วย
- 2.7 กรณีการมอบฉันทะ โดยเฉพาะจากผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ ผู้รับมอบฉันทะควรจะมาลงทะเบียนเมื่อ เริ่มเปิดลงทะเบียน เพื่อให้ผู้ตรวจสอบเอกสารได้มีเวลาที่เพียงพอในการตรวจสอบ
- 2.8 ระยะเวลาการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานและการลงทะเบียน จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 08.30 น. ถึง 10.30 น. หากล่วงเลยเวลาดังกล่าวแล้วจะหยุดรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้จะอยู่ในดุลพินิจของ ประธานกรรมการบริษัท ที่จะขยายระยะเวลาดังกล่าวได้

### 3. เงื่อนไขการออกเสียงลงคะแนน

ในการลงคะแนนเสียงทุกคราว หรือในแต่ละวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ จำนวนหุ้นที่ตนถือ (โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง) หรือจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ถือไว้ก็ได้ และจะแบ่งแยกจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่เพื่อลงคะแนนเสียงแตกต่างกันก็ได้


**เพื่อความถูกต้องผู้ถือหุ้นควรตรวจสอบสิทธิของตนให้ถูกต้อง หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อได้ที่ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 1 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี**

- สำนักงานใหญ่ โทรศัพท์ 037-208800 ต่อ 6249
- คุณสิงห์ เนียมมุณี โทรศัพท์ 085-835-0503 , คุณปริยานันท์ รักษากุลวิทยา โทรศัพท์ 085-835-4724
- โทรสาร 02-659-1414

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8


## ข้อมูลประกอบกรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ

ชื่อ	➤ นายสมชัย ฤชุพันธ์	
อายุ	➤ 69 ปี	
สัญชาติ	➤ ไทย	
ที่อยู่	➤ 67 ซอยลาดพร้าว 48 (พิบูลอุปถัมภ์) ถนนลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร	
วุฒิการศึกษา	➤ ➤ ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ➤ ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ University of Florida ,USA. ➤ ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ University of Florida ,USA.	
ตำแหน่งปัจจุบัน	➤ ➤ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท แอ็ดวานซ์ อะโกร จำกัด (มหาชน) ➤ กรรมการ บริษัท แอ็ดวานซ์ อะโกร จำกัด (มหาชน)	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	➤ 6 ปี	
ตำแหน่งในองค์กรอื่น	➤ ➤ ประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันพัฒนาสยาม ➤ ประธานกรรมการบริษัท สมิตีเวช จำกัด (มหาชน) ➤ ประธานกรรมการบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ➤ กรรมการธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ (ไทย) จำกัด มหาชน ➤ รองประธานกรรมการอำนวยการปฏิรูประบบการเงินเพื่อการ อุดมศึกษา ➤ กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ➤ กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ ของคณะกรรมการกำกับการซื้อขาย สินค้าเกษตรล่วงหน้า	

- ประสบการณ์
- ✈ สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ รัฐสภา
  - ✈ ประธานกรรมการศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย
  - ✈ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  - ✈ คณะกรรมการชำระเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย
  - ✈ ประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์
  - ✈ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
  - ✈ อธิบดีกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
  - ✈ อธิบดีกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
  - ✈ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
- การเข้าประชุมในปี 2550
- ✈ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง
  - ✈ มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง

## กรรมการอิสระ

ชื่อ	➤ นายเสรี จินตนเสรี	
อายุ	➤ 66 ปี	
สัญชาติ	➤ ไทย	
ที่อยู่	➤ 145/1 ซอยอารีย์สัมพันธ์ 2 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	
วุฒิการศึกษา	➤ ➤ ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ➤ เนติบัณฑิตไทย สถาบันการศึกษาอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ➤ เนติบัณฑิตอังกฤษ สถาบันเนติบัณฑิต อังกฤษ ลินคอร์น อินน์ ➤ ผ่านการอบรมจาก Directors Certification Program รุ่นที่ 65/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
ตำแหน่งปัจจุบัน	➤ ➤ กรรมการ บริษัท แอ็ดวานซ์ อะโกร จำกัด (มหาชน) ➤ กรรมการตรวจสอบ บริษัท แอ็ดวานซ์ อะโกร จำกัด (มหาชน)	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ ตำแหน่งในองค์กรอื่น	➤ 3 ปี ➤ ➤ ประธานกรรมการ บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) ➤ ➤ ประธานกรรมการ บริษัท เสรี มานพ แอนด์ คอยล์ จำกัด ➤ กรรมการและกรรมการตรวจสอบบริษัท สามมิตรมอเตอร์ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด (มหาชน) ➤ กรรมการคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าสำนักงานเกษตร ล่วงหน้า (ก.ส.ล)	
การเข้าประชุมในปี 2550	➤ ➤ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง ➤ มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง	

## สิ่งที่ส่งมาด้วย 9

## ข้อบังคับ

## ของ

บริษัท แอ็ดวานซ์ อะโกร จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่เห็นสมควร

ข้อ 31. ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือ ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญก็ได้ แต่ต้องระบุ เหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าว ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 32. ในการเรียกการประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ ในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมและให้โฆษณา คำบอกกล่าวนัดประชุมนั้นในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน และต้องก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันด้วย

สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง ต้องอยู่ในท้องที่จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสำนักงานของบริษัทหรือสำนักงานสาขาของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงสำนักงานใหญ่หรือสำนักงาน สาขา หรือให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดสถานที่ประชุมตามความเหมาะสม

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและหรือผู้รับฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด ทั้งนี้แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่า และต้องมีหุ้นนับ รวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม เว้นแต่จะมีหมาย กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาคิด ไปแล้วถึงชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมา เข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดได้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่การประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และ

ข้อ 34. เว้นแต่ในกรณีที่ข้อบังคับหรือกฎหมายกำหนดบังคับไว้เป็นอย่างอื่น การวินิจฉัยชี้ขาดหรือการลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาที่ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

การออกเสียงลงคะแนน ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมได้ลงมติ ผู้นั้นไม่มีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อนั้นนอกจากออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการ

ในการออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 35. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำดังนี้

- (1) รับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการเกี่ยวกับการที่ได้ปฏิบัติไปในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งความคิดเห็นที่จะดำเนินงานต่อไป
- (2) พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่จะออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
- (6) กิจการอื่น ๆ

ข้อ 36. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 37. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ข้อ 38. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้โดยต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้มอบฉันทะเข้าประชุม หนังสือมอบฉันทะให้ทำตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

สิ่งที่ส่งมาด้วย 10

แผนที่สถานที่จัดประชุมตามผังผู้ถือหุ้นครั้งที่ 15 ประจำปี 2551  
อาคาร คีบเบิล เอ บู้ททาวเวอร์

