ทะเบียนเลขที่ 0107535000265

(เดิม บมจ. 59)

24 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

เอกสารที่แนบส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญประจำปี 2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554
2. รายงานประจำปี พร้อมงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี 2554 รวมถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผล และข้อมูลการจ่ายเงินปันผล
3. ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการซึ่งครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
4. ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการซึ่งได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งใหม่
5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน)
   ส่วนหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้ custodian ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ผู้ถือหุ้นสามารถ download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท ที่ http://investor.ais.co.th
6. นิยามกรรมการอิสระและข้อมูลของกรรมการอิสระ
7. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. คำชี้แจงเรื่องเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และการลงคะแนนเสียงในประชุมผู้ถือหุ้น
9. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
10. ขั้นตอนการส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
11. แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งสถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ในวันพุธที่ 28 มีนาคม 2555 เวลา 14.00 น. *(เริ่มลงทะเบียนเวลา12.00 น.)* ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม ชั้นล็อบบี้ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 **เรื่องแจ้งเพื่อทราบ**

<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u> วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการรายงานเหตุการณ์ หรือความคืบหน้าต่างๆ (ถ้ามี) ของบริษัท ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มีการนำเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีการลงมติใดๆในวาระนี้

วาระที่ 2 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554**

<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u> การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (http://investor.ais.co.th) และได้จัดส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว

<u>ความเห็นคณะกรรมการบริษัท</u> เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียด *<u>ปรากฏตามเอกสารแนบ 1</u>*

<u>การลงมติ</u> วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 **รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2554**

<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u> บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2554 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2554

<u>ความเห็นคณะกรรมการบริษัท</u> เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2554 ซึ่งบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2554 ทั้งนี้ รายละเอียดแสดงในรายงานประจำปี 2554 *<u>ปรากฏตามเอกสารแนบ 2</u>*

<u>การลงมติ</u> วาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2554**

<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u> เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วและเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

<u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปีของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามจาก นายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 ผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งสังกัดบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด แล้วเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

<u>ความเห็นคณะกรรมการบริษัท</u> เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบแล้ว โดยแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2554 ที่ผ่านมา สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ข้อมูลงบการเงินรวมเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษัท

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	2554	2553	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ร้อยละ
สินทรัพย์รวม	86,672	97,348	(10,675)	(10.97)
หนี้สินรวม	47,209	56,157	(8,948)	(15.93)
รายได้รวม	126,437	111,339	15,098	13.56
กำไรสุทธิ	22,218	20,514	1,714	8.30
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	7.48	6.91	0.57	8.25

โดยมีรายละเอียดงบการเงินในรายงานประจำปี 2554 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ *ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 หัวข้องบแสดงฐานะการเงิน(หน้า 135.-213)*

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีตามงบการเงินรวม โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะพิจารณาจากผลการดำเนินงาน สถานะทางการเงิน กระแสเงินสด และภาระการลงทุนของบริษัท และบริษัทในเครือรวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต โดยในปี 2554 ผลประกอบการของบริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 22,218 ล้านบาท บริษัทจึงเห็นสมควรจัดสรรกำไรเป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 8.43 บาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 4.17 บาท ในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2554 คงเหลือเงินปันผลสำหรับปี 2554 อีกในอัตราหุ้นละ 4.26 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งหมดประมาณ 12,665.39 ล้านบาท และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เงินปันผลดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การเครดิตภาษีเงินปันผล

บริษัทจ่ายเงินปันผลประจำปีในอัตรา 8.43 บาทต่อหุ้น ซึ่งในจำนวนนี้บริษัทได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 4.17 บาทต่อหุ้น เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2554 ดังนั้น คงเหลือเงินปันผลจ่ายอีก 4.26 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทจ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 30

วันกำหนดสิทธิรับเงินปันผล และวันจ่ายเงินปันผล

บริษัทกำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผลในวันที่ 5 เมษายน 2555 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 เมษายน 2555 ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดนโยบายการจ่ายเงินปันผลและข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัทได้ *ปรากฏตามเอกสารแนบ 2*

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ซึ่งบริษัทสำรองไว้ ครบถ้วนแล้ว

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2554 (ปีที่เสนอ)	ปี 2553
1. กำไรสุทธิ (บาท)	22,217,710,638	20,513,501,542
2. จำนวนหุ้น		
2.1 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล	2,973,095,330	2,967,388,159
2.2 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลประจำปี	2,973,095,330*	2,970,305,966
2.3 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลพิเศษ	-	2,969,569,173
3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	**8.43**	**12.92**
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท : หุ้น)	4.17	3.00
3.2 เงินปันผลประจำปี (บาท : หุ้น)	4.26	3.92
3.3 เงินปันผลพิเศษ (บาท : หุ้น)	-	6.00
4. รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น (บาท)	25,063,193,631.90	38,363,178,901.72
5. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	113%	187%

* จำนวนหุ้นที่จดทะเบียน ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 ทั้งนี้จะทราบจำนวนที่แท้จริงจนกว่าจะมีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล ในวันที่ 5 เมษายน 2555

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2554 ในอัตราหุ้นละ 8.43 บาท ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ของกำไรสุทธิ ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับปี 2554 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 4.17 บาท คงเหลือเงินปันผลสำหรับปี 2554 ที่ขออนุมัติจ่ายอีกในอัตราหุ้นละ 4.26 บาท

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2555

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท นอกจากนี้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยสองรอบปีบัญชีนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นบริษัทผู้สอบบัญชี และคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2555 โดยการแต่งตั้งครั้งนี้เป็นรอบปีบัญชีที่ 5 ติดต่อกัน จากรอบปีบัญชี 2551

ทั้งนี้เนื่องจาก บริษัทเคพี เอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นบริษัทชั้นนำที่ให้บริการการสอบบัญชีในระดับสากล มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี ค่าสอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2555 จำนวน 3,912,000 บาท เท่ากับปีก่อน โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

บริษัทที่เป็นผู้สอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2555 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2555 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.	นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2826 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
2.	นายวินิจ ศิลามงคล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 4 ปีตั้งแต่ปี 2551)
3.	นางสาวสมบูรณ์ ศุภศิริภิญโญ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3731 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
4.	นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด แทนได้

นอกจากนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อย สำหรับปี 2555 ด้วย ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2555 และค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทกำหนดไว้เป็นจำนวนในวงเงินไม่เกิน 3,912,000 บาท เท่ากับค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2554 (ปีก่อน) ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ที่บริษัทจะจ่ายตามจริง และค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทย่อยในวงเงินประมาณ 4,895,000 บาท เพิ่มขึ้น 10,000 บาท เมื่อเทียบกับปี 2554 เนื่องจากมีบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น 1 บริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่น	ปี 2555 (ปีที่เสนอ)	ปี 2554
ค่าสอบบัญชี และค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัท	3,912,000 บาท	3,912,000 บาท

* ในปี 2554 บริษัทมีค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee) จำนวน 25,000 บาท

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2555

วัตถุประสงค์และเหตุผล พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อัตราหนึ่งในสามของ

จำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 คน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายสมประสงค์ บุญยะชัย	- รองประธานกรรมการ
2. นายอวิรุทธ์ วงศ์พุทธพิทักษ์	- ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการอิสระ
3. นางทัศนีย์ มโนรถ	- กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ
4. นายแอเลน ลิว ยง เคียง	- กรรมการ

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในการรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554 - ธันวาคม 2554 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการและกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคลแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้ง 4 คน ได้แก่

1. นายสมประสงค์ บุญยะชัย
2. นายอวิรุทธ์ วงศ์พุทธพิทักษ์
3. นางทัศนีย์ มโนรถ
4. นายแอเลน ลิว ยง เคียง

กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และประวัติการเข้าประชุมคณะกรรมการของกรรมการแต่ละท่าน *ปรากฏตามเอกสารแนบ 3*

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นกรรมการที่ครบรอบออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้ง 4 คน ได้แก่

1. นายสมประสงค์ บุญยะชัย
2. นายอวิรุทธ์ วงศ์พุทธพิทักษ์
3. นางทัศนีย์ มโนรถ

4. นายแอเลน ลิว ยง เคียง

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่

วัตถุประสงค์และเหตุผล ก่อนการประชุมสามัญประจำปี 2554 ดร.อานนท์ ทับเที่ยง ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ และมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการแทนในการประชุมสามัญประจำปี 2554 ดังกล่าว จึงทำให้จำนวนกรรมการของบริษัทลดลง 1 ที่ โดยผลของกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทพิจารณาเห็นว่า ควรเพิ่มจำนวนกรรมการ 1 ที่ ดังกล่าว เพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งในปี 2555 อาจมีการประมูลใบอนุญาตประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G และต้องการผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำเนินธุรกิจนั้น

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการได้พิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ ของ ดร. มนต์ชัย หนูสง แล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการ ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ การทำงาน *ปรากฏตามเอกสารแนบ 4*

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง ดร. มนต์ชัย หนูสง เป็นกรรมการใหม่

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 16 กำหนดให้กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่จากบริษัท ซึ่งค่าตอบแทน ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทนประจำปี

ความเห็นคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท จึงเห็นสมควรกำหนดงบประมาณค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ของบริษัทประจำปี 2555 ภายในวงเงินไม่เกิน 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาท) ซึ่งมากกว่าปี 2554 ที่กำหนดไว้ 13,500,000 บาท เนื่องจากพิจารณาเห็นว่า ในปี 2555 อาจมีการประมูลใบอนุญาตประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G ซึ่งน่าจะมีการทำงานของกรรมการมากขึ้น ประกอบกับมีการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มอีก 1 ท่าน ตามที่ได้พิจารณาในวาระก่อน ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวจะรวมถึงการที่บริษัทจะจัดให้มีการประกันชีวิตและอุบัติเหตุ

รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าที่พักสำหรับกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนเช่นเดียวกับปี 2554

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข รายละเอียด และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม

รายละเอียด ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ปรากฏในรายงานประจำปี 2554 ของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ *ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 หัวข้อการจัดการและการกำกับดูแลกิจการ*

นโยบายค่าตอบแทนกรรมการปี 2555

กรรมการ	ค่าตอบแทนรูปตัวเงิน (บาท) ปี 2555		
	รายเดือน	เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนกรรมการรายปี
คณะกรรมการ			
ประธานกรรมการ	200,000	x	✓
กรรมการ	50,000	25,000	✓
คณะกรรมการตรวจสอบ			
ประธาน	25,000	25,000	✓
กรรมการ	x	25,000	✓
คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ			
ประธาน	10,000	25,000	✓
กรรมการ	x	25,000	✓
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน			
ประธาน	10,000	25,000	✓
กรรมการ	x	25,000	✓
คณะกรรมการบริหาร			
ประธาน	10,000	25,000	✓
กรรมการ	x	25,000	✓

หมายเหตุ : 1) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร / พนักงานของบริษัท หรือผู้ถือหุ้น ไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ หรือกรรมการชุดย่อย

2) ประธานกรรมการไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน หรือเบี้ยประชุม หากเป็นประธานในคณะกรรมการชุดย่อย

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u> วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือให้ความเห็นต่างๆ ต่อคณะกรรมการ (ถ้ามี) และ/หรือให้คณะกรรมการชี้แจง ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

ทั้งนี้ บริษัทจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 วันพุธที่ 28 มีนาคม 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม ชั้นล็อบบี้ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้โดยเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งบริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. *<u>(ปรากฏตามเอกสารแนบ 5)</u>* หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (กรณีทั่วไป) หรือแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท http://investor.ais.co.th โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้ โดยมีข้อมูลกรรมการอิสระและคุณสมบัติ *<u>(ปรากฏตามเอกสารแนบ 6)</u>* ซึ่งแนบมากับหนังสือเชิญประชุม ในครั้งนี้ ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทภายในวันที่ 23 มีนาคม 2555 โดยส่งมาที่

สำนักเลขานุการบริษัท
414 อาคารอินทัช ทาวเวอร์1 ชั้น 1
ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ
โดยคำสั่งคณะกรรมการ

(นายวิกรม ศรีประทักษ์)
กรรมการ
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

Advanced Info Service
Public Company Limited

414 Shinawatra Tower 1,
Phaholyothin Rd., Samsen Nai,
Phayathai, Bangkok 10400
Tel : (662) 299-5000

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554
ของ
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554 เวลา 10.00 นาฬิกา
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
ห้องเวิลด์บอลรูม ชั้น 23 เลขที่ 999/99 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ในวันนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 1,265 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 2,443,549,036 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 2,970,305,966 หุ้น หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 82.27

ก่อนดำเนินการประชุม เจ้าหน้าที่บริษัทชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนดังต่อไปนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมนี้ ให้ถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง

2. ในการนับคะแนนเสียง จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านั้น (เจ้าหน้าที่จะไปรับบัตรลงคะแนนออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงดังกล่าว) โดยให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะมีความเห็นเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ที่ในหนังสือมอบฉันทะกำหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสียงได้) หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงดังกล่าวนั้นหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ โดยในกรณีปกติ มติของที่ประชุมนั้น ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ในการออกเสียงแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเรียนแจ้งอีกครั้งหนึ่งด้วย

3. สำหรับในวาระที่ 7 เรื่องขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทจะใช้วิธีลงคะแนนเสียง โดยขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมใช้บัตรลงคะแนน ซึ่งระบุ

ชื่อผู้ถือหุ้น ชื่อผู้รับมอบฉันทะ จำนวนหุ้น / จำนวนเสียง ไม่ว่าจะเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ก็ตาม โดยขอให้ลงคะแนน 3 คราว สำหรับกรรมการแต่ละท่าน

ดร.ไพบูลย์ ลิมปพยอม ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม

ประธานได้ขอให้นายสมประสงค์ บุญยะชัย รองประธานกรรมการ เป็นประธานผู้ดำเนินการประชุมแทน

ประธานได้แนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายอิสระเพื่อตรวจสอบการลงคะแนนตามลำดับ ดังต่อไปนี้

กรรมการ

1. ดร.ไพบูลย์ ลิมปพยอม	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นายสมประสงค์ บุญยะชัย	รองประธานกรรมการ
3. นายอวิรุทธ์ วงศ์พุทธพิทักษ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
4. นางทัศนีย์ มโนรถ	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
5. นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
6. นายดุสิต นนทะนาคร	กรรมการ
7. นายอึ้ง ชิง วาห์	กรรมการ
8. นายโยว เอ็ง ชุน	กรรมการ
9. นายวิกรม ศรีประทักษ์	กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร

กรรมการลาประชุม

1. นายแอเลน ลิว ยง เคียง	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

ผู้บริหาร

1. นายวิเชียร เมฆตระการ	หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ผู้บริหาร
2. นายพงษ์อมร นิ่มพูลสวัสดิ์	หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน

ผู้สอบบัญชี

นายวินิจ ศิลามงคล	ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ผู้ได้รับการเสนอเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2554

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระเพื่อตรวจสอบการประชุมและการลงคะแนน
นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำกัด

ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ในวันนี้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 (Record Date) ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554

บัดนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 32 แล้ว กล่าวคือ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้น โดยถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ประธานจึงขอให้ที่ประชุมเริ่มพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

- ไม่มี -

วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2553

ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2553 สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2553 เป็นอย่างอื่น หรือซักถามในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติซึ่งในวาระนี้ต้องมีมติรับรองด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2553 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,476,779,572	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. งดออกเสียง	13,451,900	

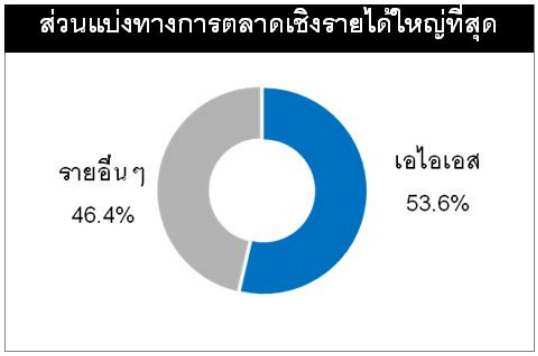
วาระที่ 3 **เรื่องรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2553**

ประธานได้ขอให้นายวิกรม ศรีประทักษ์ กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2553 ดังต่อไปนี้

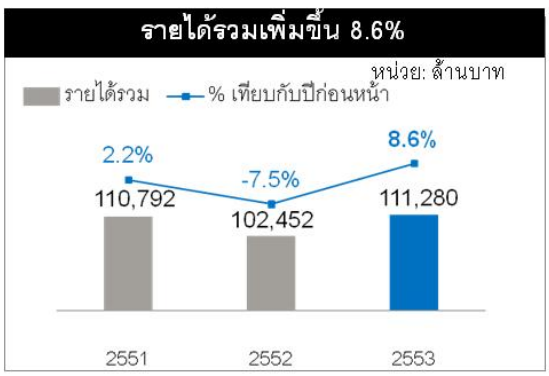
- บริษัทเป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายใหญ่ที่สุดของไทย มีส่วนแบ่งการตลาดเชิงรายได้จากการให้บริการในปี 2553 ประมาณร้อยละ 53.6 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 52.5 ในปี 2552
- **ส่วนแบ่งทางการตลาดเชิงจำนวนผู้ใช้บริการคงที่ที่ 45%** ด้วยจำนวนผู้ใช้บริการ 31.2 ล้านเลขหมาย ณ สิ้นปี 2553 ทั้งนี้แม้จะตลาดโทรคมนาคมจะอยู่ในสภาวะค่อนข้างอิ่มตัว ในปีที่ผ่านมามีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นกว่า 700,000 เลขหมาย โดยส่วนมากเป็นลูกค้าเน็ทซิมและซิมเบอร์ที่สอง เป็นผลจากความต้องการใช้อินเตอร์เน็ทเคลื่อนที่และความต้องการโทรภายในเครือข่าย โดยบริษัทมีแพ็คเกจหลากหลายที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า เช่น เหมา เหมา บุฟเฟ่ต์โทรภายในเครือข่าย เป็นต้น

บริษัทคงความเป็นอันดับหนึ่งด้วยรายได้ที่เติบโตอย่างแข็งแกร่ง

- **บริษัทมีส่วนแบ่งทางการตลาดเชิงรายได้เพิ่มขึ้นจาก 52.5% ในปี 2552 เป็น 53.6% ในปี 2553**



- **รายได้รวมเพิ่มขึ้น 8.6% จากทั้งรายได้จากการให้บริการและรายได้จากการขายอุปกรณ์**



- **ในปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจได้ฟื้นตัวดีขึ้นจากวิกฤติการณ์ทางการเงินในช่วงปี 2552 โดยจีดีพีปรับตัวดีขึ้น** 8% **ส่งผลให้การใช้บริการเสียงในประเทศและรายได้จากบริการเกี่ยวกับต่างประเทศได้ปรับตัวดีขึ้น** ทั้งนี้แม้จะเกิดปัญหาทางการเมืองในช่วงไตรมาส 2/2553 รวมถึงอุทกภัยในช่วงปลายปี บริษัทมีรายได้จากการใช้บริการเสียง ในประเทศเพิ่มขึ้น 3.5% เมื่อเทียบกับปี 2552 ในขณะที่รายได้จากบริการข้ามแดนอัตโนมัติและบริการโทรออกต่างประเทศฟื้นตัวดีขึ้น 15% จากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้น

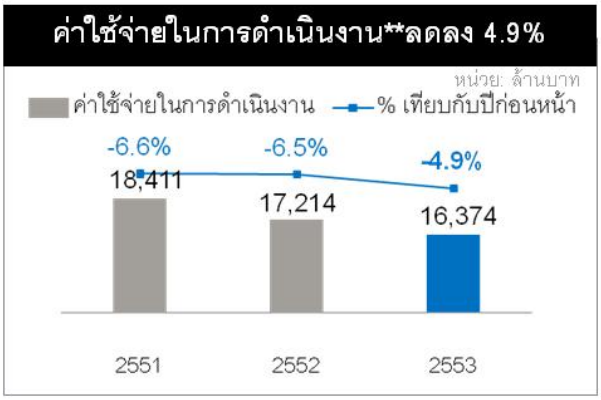
- **นอกจากนี้กระแสสังคมออนไลน์ การใช้งานสมาร์ทโฟน และ อินเตอร์เน็ทเคลื่อนที่ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในยุคปัจจุบัน** ช่วยส่งเสริมการเติบโตของบริการข้อมูลซึ่งเพิ่มขึ้น 31% รวมถึงบริษัทยังได้ร่วมมือกับผู้ผลิตอุปกรณ์สื่อสารชั้นนำเสนออุปกรณ์ที่หลากหลายให้แก่ลูกค้า เช่น สมาร์ทโฟน แทปเล็ต และแอร์การ์ด ส่งผลให้บริษัทมีรายได้จากการขายอุปกรณ์เพิ่มขึ้นถึง 35%

<u>พัฒนาโครงข่ายพร้อมรองรับการใช้งานด้านข้อมูลที่เพิ่มขึ้น</u>

- **ปัจจุบันการให้บริการข้อมูลได้มีบทบาทสำคัญมากขึ้น โดยในปี 2553 บริษัทมีรายได้จากบริการข้อมูลเพิ่มขึ้น** 31% มีสัดส่วนรายได้คิดเป็น 17% ของรายได้รวม สูงขึ้นจาก 14% ในปี 2552 ส่วนมากมาจากบริการอินเตอร์เน็ทเคลื่อนที่และบริการคอนเทนต์
- **บริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว นอกเหนือจากโครงข่ายที่ครอบคลุมกว่า** 97% **ของประเทศ บริษัทยังได้พัฒนาคุณภาพโครงข่ายสู่** EDGE Plus เพื่อตอบสนองการเติบโตของบริการข้อมูล ซึ่งการอัพเกรดโครงข่ายจะช่วยให้ลูกค้าสัมผัสประสบการณ์ที่ดีขึ้นในการใช้ mobile internet โดย 1) เพิ่มความเร็วอัพโหลด 2 เท่า สูงสุด 236kbps, 2) เพิ่มความเร็วดาวโหลด 30% สูงสุด 296kbps, 3) สามารถใช้งานเสียงพร้อมกับข้อมูลในเวลาเดียวกัน ด้วย Dual transfer mode technology)

- **นอกเหนือไปจากการอัพเกรดโครงข่ายเพื่อส่งเสริมการเติบโตด้านข้อมูล มีปัจจัยขับเคลื่อนได้แก่**
- กระแสความนิยมในอินเตอร์เน็ทเคลื่อนที่ และ social network ที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล เห็นได้จากจำนวนผู้ใช้เน็ทซิมและแบล็คเบอร์รี่เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว
- ราคาของอุปกรณ์ที่มีแนวโน้มลดลงขณะที่มีฟังก์ชั่นการใช้งานมากขึ้น
- บริษัทได้ผลักดันแนวทาง Quality DNAs (Devices Network Applications services) โดยออกโปรโมชั่นสำหรับบริการข้อมูลควบคู่ไปกับการจำหน่ายอุปกรณ์ชั้นนำจากผู้ผลิตอุปกรณ์ นอกจากนี้ยังร่วมมือกับผู้ผลิตคอนเทนต์ เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า

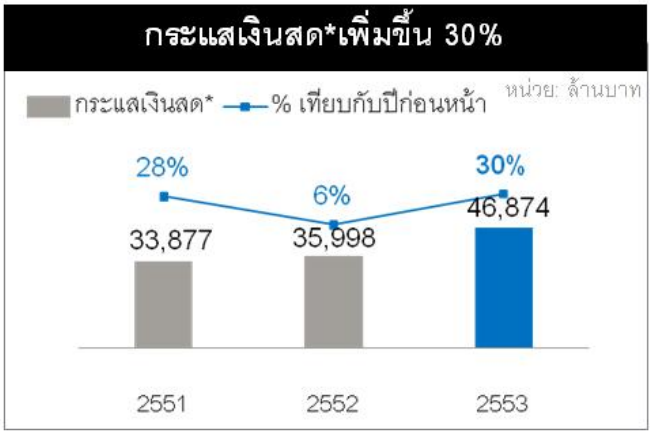
<u>การบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพช่วยสร้างกระแสเงินสดให้เติบโต</u>



- **บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการควบคุมค่าใช้จ่ายมาโดยตลอด เห็นได้จากต้นทุนการดำเนินงานที่ลดลงกว่า 6.5% เทียบกับปีก่อนหน้าในช่วงปี 2551 ต่อเนื่องมา โดยในปี 2553 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของบริษัทลดลง 4.9% หรือกว่า 840 ล้าน จากปี 2552** เป็นผลจากทั้งต้นทุนโครงข่าย และ ต้นทุนการขายและบริหารลดลง โดยมีสาเหตุหลักจาก

1) ค่าใช้จ่ายทางการตลาดลดลง จากการแข่งขันที่ทรงตัวในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม
2) บริษัทผลักดันช่องทางเติมเงินอิเล็กทรอนิกส์ (Refill on Mobile) ซึ่งปัจจุบันมีมูลค่าการเติมเงินคิดเป็น 75% มูลค่าการเติมเงินทั้งหมด ส่งผลให้ลดต้นทุนการผลิตบัตรเติมเงินลงกว่า 70%

อย่างไรก็ตาม แม้ไม่รวมรายการพิเศษดังกล่าว บริษัทยังคงมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลดลงถึง 2.8% แสดงถึงประสิทธิภาพในการจัดการต้นทุนและควบคุมค่าใช้จ่าย



*กระแสเงินสด (free cash flow) = EBITDA-เงินลงทุน

- **บริษัทสร้างกระแสเงินสดเพิ่มขึ้น 30% จากปี 2552 อยู่ในระดับ 46,874 ล้านบาท**
- รายได้จากการดำเนินงานที่แข็งแกร่งทั้งทางด้านรายได้จากการให้บริการและรายได้จากการขายอุปกรณ์
- บริษัทได้บริหารจัดการค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพทั้งทางด้านโครงข่ายและต้นทุนจากการขายและบริหารที่ลดลง
- เงินลงทุนโครงข่ายอยู่ในระดับที่ต่ำ โดยลดลงถึงเกือบครึ่งหนึ่งของปีที่แล้ว ดังเห็นได้จากดัชนีอัตราส่วนเงินลงทุนต่อรายได้ซึ่งอยู่ที่เพียง 5% จาก 10% ในปี 2552 เนื่องจากการเตรียมเงินไว้ลงทุนสำหรับใบอนุญาตคลื่น 2.1GHz ในช่วงปลายปี 2553

ความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม (CSR)

ภารกิจสำคัญอีกด้านหนึ่งของบริษัท คือการมีส่วนร่วมในการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของสังคมไทยด้วยการรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคม เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนของคนไทยและสังคมไทยอย่างมีคุณภาพ โดยบริษัทได้แสดงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกๆ ฝ่าย ได้แก่

1. **พนักงาน**: โดยจัดให้มีผลตอบแทนและสวัสดิการที่ดี มีความปลอดภัยในที่ทำงาน และมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
2. **ลูกค้า**: บริษัทมีการลงทุนในโครงข่ายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าได้ใช้เครือข่ายที่มีคุณภาพครอบคลุมทุกพื้นที่การใช้งาน ได้รับการบริการที่ดี และสรรหานวัตกรรมใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง มีราคายุติธรรม
3. **สิ่งแวดล้อม**: บริษัทมุ่งมั่นประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม และใช้พลังงานทดแทนเพื่อลดปัญหาโลกร้อน
4. **สังคม**: บริษัทได้ริเริ่มโครงการเพื่อสังคมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยมีจุดมุ่งหมายใน 4 แกนหลักคือ
    i. สนับสนุนสถาบันครอบครัว
    ii. เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม

iii. เปิดโอกาสและช่วยเหลือสังคม

iv. ปลูกจิตสำนึกให้พนักงานช่วยเหลือสังคม

ตัวอย่างกิจกรรมความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมได้แก่

- **สานรัก สนับสนุนสถาบันครอบครัว** ด้วยการจัดทำภาพยนตร์โฆษณาเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกของคนในครอบครัว โดยในปี 2553 ได้มีแนวคิดให้สมาชิกในครอบครัว ทำกิจกรรมด้วยกันอย่างน้อยอาทิตย์ละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งยังมีกิจกรรมอื่นๆเช่น AIS Family Rally และ AIS Family Walk Rally
- **สานรัก คนเก่งหัวใจแกร่ง** ผลิตสารคดีชีวิตออกอากาศผ่านสถานีโทรทัศน์ภายใต้รายการ สานรัก คนเก่งหัวใจแกร่ง พร้อมให้การสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนจนจบการศึกษา โดยกว่า 10 ปีที่ผ่านมา มีเยาวชนในโครงการกว่า 465 คน และจบการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว 51 คน นอกจากนั้นยังมีการจัดทำในรูปแบบซีดี เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนด้านจริยธรรมคุณธรรม ซึ่งปัจจุบันได้แจกจ่ายไปให้แก่โรงเรียนทั่วประเทศแล้วกว่า 260,000 แผ่น
- **การให้โอกาสและช่วยเหลือสังคม** เช่น การสร้างอาชีพ Call Center แด่ผู้พิการทางสายตาและทางการได้ยิน, โครงการ “เรารักษ์ต้นน้ำ” , เอไอเอส รวมใจบรรเทาภัยน้ำท่วม, เอไอเอส รวมใจบรรเทาภัยหนาว
- **การปลูกจิตสำนึกให้พนักงานช่วยเหลือสังคม**: พนักงานร่วมทำประโยชน์แก่สังคมผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น ปลูกป่า ค่าอาสาพัฒนาโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ชวนพี่สอนหนังสือเพื่อน้อง มอบแสงสว่าง มอบทานทางปัญญา

รางวัลที่สำคัญในปี 2553

ตัวอย่างรางวัลที่บริษัทได้รับในปีที่ผ่านมา ได้แก่

- **นิตยสาร Wall Street Journal Asia** – อันดับ 9 ของบริษัทไทยด้านการรักษาชื่อเสียงไว้ ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ท้าทาย
- **วารสารการเงินธนาคาร** – รางวัลบริษัทจดทะเบียนที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมแห่งปี 2553
- **วารสาร Brand Age** – คัดเลือกให้ GSM และ 1-2-Call เป็นระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่น่าเชื่อถืออันดับ 1 และ 2 ในปี 2553
- **กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์** – มอบประกาศเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นในโครงการสานรัก คนเก่งหัวใจแกร่ง
- **คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ** - ยกย่องให้บริษัทเป็นหน่วยงานที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส – เสียการมองเห็น
- **สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์** - “หัวหน้าเจ้าหน้าที่คณะผู้บริหารยอดเยี่ยม” “หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงินยอดเยี่ยม” และ “นักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม” สำหรับบริษัทจดทะเบียนกลุ่มเทคโนโลยี

รายละเอียดอื่นๆ ปรากฏตามรายงานประจำปี (เอกสารแนบ 2) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือซักถามในวาระนี้ ประธานแจ้งว่าเนื่องจากเป็นวาระรายงานเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 4 เรื่องอนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจำปี 2553 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ประธานได้ขอให้นายวิกรม ศรีประทักษ์ กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้รายงานสรุปงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดของบริษัท ประจำปี 2553 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ดังต่อไปนี้

นายวิกรม ศรีประทักษ์ แถลงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการพิจารณาอนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดของบริษัท ประจำปี 2553 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 พร้อมรายงานการสอบทานของผู้สอบบัญชีบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสำเนางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด พร้อมรายงานการสอบทานของผู้สอบบัญชีบริษัท ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว

งบดุล ณ 31 ธันวาคม (หน่วย: ล้านบาท)	**ปี 2552**	**ปี 2553**
สินทรัพย์หมุนเวียน	33,725	25,903
ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ	69,715	55,544
สินทรัพย์รวม	125,026	97,458
เงินกู้ยืมระยะยาว	36,620	20,478
หนี้สินรวม	53,215	55,978
ส่วนของผู้ถือหุ้น	71,811	41,480
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น	125,026	97,458

งบกำไรขาดทุน (หน่วย: ล้านบาท)	**ปี 2552**	**ปี 2553**	**เปลี่ยนแปลง(%)**
รายได้รวม	102,452	111,280	8.6
ต้นทุนรวม	(66,403)	(68,703)	3.5

กำไรขั้นต้น	36,049	42,577	18.1
ค่าใช้จ่ายจากการขายและบริหาร	(10,047)	(9,812)	(2.3)
กำไรจากการดำเนินงาน	26,002	32,765	26.0
รายได้อื่น	687	679	(1.1)
ภาษีเงินได้	(7,419)	(9,367)	26.3
กำไรสุทธิ	16,523	20,547	24.4

งบกระแสเงินสด (หน่วย : ล้านบาท)	**2552**	**2553**
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	40,913	45,224
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(12,592)	(5,799)
เงินสดสุทธิกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	1,363	(486)
จ่ายเงินปันผล	(18,709)	(51,351)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินอื่นๆ	(1,715)	(1,397)
เงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) สุทธิ	**9,260**	**(13,810)**
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นปี	15,009	24,261
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศคงเหลือสิ้นปี	(9)	0
เงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นปี	**24,261**	**10,451**

มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังต่อไปนี้

1. **การที่สินทรัพย์รวมลดลงไปนี้ มีนัยสำคัญอย่างไรหรือไม่**

นายพงษ์อมร นิ่มพูลสวัสดิ์ การที่สินทรัพย์ลดลง ส่วนหนึ่งเป็นเพราะในปี 2553 ที่ผ่านมามีการลงทุนน้อยลง ในขณะที่มีการตัดค่าเสื่อมราคาเร็วขึ้น มีผลทำให้ผลตอบแทนการลงทุนดีขึ้น

2. **การที่จ่ายเงินปันผลเป็นจำนวนมากนี้ จะมีปัญหาในการลงทุน 3G ในอนาคตหรือไม่ บริษัทมีการประเมินความเสี่ยงอย่างไร**

นายพงษ์อมร นิ่มพูลสวัสดิ์ ในเวลาที่ฝ่ายจัดการเสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลในแต่ละคราว ฝ่ายจัดการจะต้องเตรียมการ และตอบคำถามในเรื่องนี้ต่อคณะกรรมการเช่นเดียวกัน โดยฝ่ายจัดการต้องเตรียมทำงบที่เกี่ยวข้องไปข้างหน้า และดูกระแสเงินสด หรือให้มีเงินอยู่ตลอดเวลา

นายสมประสงค์ บุญยะชัย กล่าวเสริมว่า ในหลายปีที่ผ่านมา บริษัทได้ตั้งเป้าหมายการจ่ายเงินปันผลเพื่อตอบแทนการลงทุนให้มากพร้อมๆไปกับการสร้างความน่าเชื่อถือของบริษัท โดยปฏิบัติไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเสมอมา สำหรับการลงทุนนั้น เงินทุนมีที่มาจากส่วนทุนของผู้ลงทุน (equity financing) และส่วนที่กู้ยืม (debt financing) ซึ่งส่วนที่กู้ยืมจะมีต้นทุนที่ถูกกว่า ในส่วนของความเสี่ยง บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีกรรมวิธีการทำงาน และการรายงานเป็นกิจลักษณะ

นายวิเชียร เมฆตระการ กล่าวในเรื่องการบริหารความเสี่ยงว่า บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยสม่ำเสมอ มีการกำหนดระดับความเสี่ยงจากสูงสุด 5 ลดหลั่นลงไปตามลำดับ พร้อมกับกำหนดบุคคลผู้รับผิดชอบ และจะนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริหารอีกทางหนึ่งด้วย

ต่อจากนั้นไม่มีผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือซักถามในวาระนี้อีก ประธานขอให้ที่ประชุมลงมติซึ่งต้องอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดประจำปี 2553 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,479,709,556	100.0
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. งดออกเสียง	13,451,900	

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรเป็นเงินปันผลประจำปี 2553

ประธานได้ขอให้นายวิกรม ศรีประทักษ์ กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้รายงานสรุปการจัดสรรกำไรเป็นเงินปันผลประจำปี 2553 ดังต่อไปนี้

นายวิกรม ศรีประทักษ์ แถลงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2553

- บริษัทมีกำไรสุทธิ 20,547 ล้านบาท
- บริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน เป็นจำนวน 45,224 ล้านบาท

- บริษัทมีกำไรสะสม ณ สิ้นปี 2553 เท่ากับ 15,358 ล้านบาท (หลังหักเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา 3.00 บาท/หุ้น และเงินปันผลพิเศษในอัตรา 6.00 บาท / หุ้น)
- บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นปี 2553 เท่ากับ 10,451 ล้านบาท

บริษัทจึงเห็นสมควรจัดสรรกำไรเป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 6.92 บาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 3.00 บาท ในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2553 คงเหลือเงินปันผลสำหรับผลประกอบการในครึ่งปีหลังของปี 2553 อีกในอัตราหุ้นละ 3.92 บาท

ทั้งนี้ เงินปันผลจำนวนดังกล่าว ไม่รวมกับเงินปันผลพิเศษที่บริษัทได้จ่ายไปในอัตราหุ้นละ 6.00 บาท เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2553

โดยบริษัทกำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผลในวันที่ 8 เมษายน 2554 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 เมษายน 2554

ไม่มีผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือซักถามในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติซึ่งต้องอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรกำไรเป็นเงินปันผล ประจำปี 2553 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	**จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)**	**% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน**
1. **เห็นด้วย**	2,480,466,010	100.00
2. **ไม่เห็นด้วย**	0	0.00
3. **งดออกเสียง**	13,373,100	

<u>วาระที่ 6</u> **<u>พิจารณาอนุมัติวงเงินหมุนเวียนสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 20,000,000,000 บาท (สองหมื่นล้านบาท)</u>**

ประธานได้ขอให้ นายวิกรม ศรีประทักษ์ กรรมการรองประธานกรรมการบริหาร รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

นายวิกรม ศรีประทักษ์ แถลงต่อที่ประชุมดังต่อไปนี้

<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u> : บริษัทมีความประสงค์ที่จะจัดเตรียมแหล่งเงินทุนไว้เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และเพื่อการชำระคืนหนี้ที่ครบกำหนด รวมถึงเพื่อการลงทุนในโครงข่าย เนื่องจากการออกหุ้นกู้เป็นแหล่งเงินทุนที่สำคัญ และมีต้นทุนที่เหมาะสม อีกทั้งเพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกและความคล่องตัวในการจัดหาแหล่งเงินทุนของบริษัท จึงเห็นสมควรขออนุมัติวงเงินหมุนเวียนสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 20,000,000,000 บาท (สองหมื่นล้านบาท)

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติวงเงินหมุนเวียนสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 20,000,000,000 บาท (สองหมื่นล้านบาท) หรือสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า (ไม่รวมหุ้นกู้คงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จำนวน 19,500 ล้านบาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยล้านบาท)) โดยเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ทั้งในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนใดๆ โดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ พนักงาน ของบริษัท ไม่ว่าทั้งจำนวน หรือเพียงบางส่วน โดยจะให้สิทธิผู้จองซื้อประเภทใดมีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ก่อนหลังอย่างไรก็ได้ และการเสนอขายแต่ละครั้ง อาจมีการแบ่งสรรจำนวนหุ้นกู้ที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนแต่ละประเภทได้ตามความเหมาะสม และจะออกและเสนอขายเพียงชุดเดียวหรือหลายชุดในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้ ทั้งนี้ตามกฎเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

<u>ลักษณะวงเงินหมุนเวียน</u>

ในกรณีที่บริษัทได้ออกหุ้นกู้เต็มวงเงินตามที่ระบุไว้ดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่เพิ่มเติมได้อีกในจำนวนเงินตามหุ้นกู้ที่ออกไปแล้วและได้ถูกไถ่ถอนหรือซื้อคืนมา (ถ้ามี) ทั้งนี้ภายในวงเงินที่ได้ระบุไว้ดังกล่าวข้างต้น

<u>การมอบอำนาจ</u>

มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท (“ผู้รับมอบอำนาจ”) เป็นผู้มีอำนาจในการตัดสินใจและจัดการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ตลอดจนดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) การกำหนดชนิด จำนวน ประเภทของหุ้นกู้ และประเภทของผู้ลงทุนจองซื้อ รายละเอียดของหุ้นกู้ การแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายหรือผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นกู้ นายทะเบียน และ/หรือ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี) การดำเนินการนำหุ้นกู้ไปจดทะเบียนในตลาดรอง การเจรจาต่อรอง จัดทำ ตกลง ลงนาม และส่งมอบซึ่งสัญญาและเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ผู้รับมอบอำนาจพิจารณาเห็นว่ามีความจำเป็นต้องทำเพื่อให้การออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปได้ รวมถึงการเข้าทำธุรกรรมเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากความแน่นอนของอัตราดอกเบี้ย และ/หรืออัตราแลกเปลี่ยนไม่ว่าทั้งจำนวนหรือเพียงบางส่วน ผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดเรื่องหุ้นกู้ดังกล่าวเพิ่มเติมได้ *<u>ปรากฏตามเอกสารแนบ 3</u>*

มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังต่อไปนี้

1. **เหตุใดบริษัทจึงมีแผนที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวนถึง 20,000 ล้านบาท ในเมื่อบริษัทได้จ่ายเงินปันผลสูงถึง 51,351 ล้านบาทในปี 2553**

นายสมประสงค์ บุญยะชัย ตอบว่า บริษัทต้องบริหารจัดการต้นทุนของเงินซึ่งมาจาก 2 ส่วน ได้แก่ จากการกู้ยืม (debt) และจากผู้ถือหุ้น (equity) ให้เหมาะสม

นายพงษ์อมร นิ่มพูลสวัสดิ์ เสริมว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีหนี้สินรวม 55,978 ล้านบาท ซึ่งรวมส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี มูลค่า 15,883 ล้านบาท ในขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมมีมูลค่า 41,480 ล้านบาท บริษัทจึงต้องบริหารสมดุลระหว่างหนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น เพื่อให้เกิดต้นทุนการดำเนินงานที่สมดุล และเหมาะสม

2. **การออกและเสนอขายหุ้นกู้ จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใด**

นายพงษ์อมร นิ่มพูลสวัสดิ์ ตอบว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีหุ้นกู้รวมมูลค่า 19,500 ล้านบาท ซึ่งในจำนวนนี้ มีหุ้นกู้บางส่วนที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2554 บริษัทจึงมีแผนจะออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่เพื่อทดแทนของเดิม และเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการลงทุนในอนาคต

ต่อจากนั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือซักถามในวาระนี้อีก ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ และแจ้งด้วยว่าที่ประชุมจะต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 34 (2) จ.

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติวงเงินหมุนเวียนสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงิน ไม่เกิน 20,000,000,000 บาท (สองหมื่นล้านบาท) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,486,986,643	99.15
2. ไม่เห็นด้วย	7,907,500	0.32
3. งดออกเสียง	13,464,200	0.54

ซึ่งเป็นคะแนนเสียงอนุมัติไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

<u>วาระที่ 7</u> **<u>อนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ</u>**

ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 โดยกรรมการที่จะต้องออกตามวาระนี้อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ สำหรับในปี 2554 นี้ มีกรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่านดังต่อไปนี้

1. ดร.ไพบูลย์ ลิมปพยอม	ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ
2. นายวิกรม ศรีประทักษ์	รองประธานกรรมการบริหาร
3. นายอึ้ง ชิง - วาห์	กรรมการ
4. ดร.อานนท์ ทับเที่ยง	กรรมการ

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2554 บริษัทขอเรียนว่า เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทได้ประกาศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในเว็บไซต์ของบริษัทในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2553 – มกราคม 2554 ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการที่มีความเห็นว่า คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ รวมถึงมีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และเห็นสมควรให้เสนอผู้ถือหุ้นเลือกกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และประวัติการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ปรากฏตามเอกสารที่แนบส่งผู้ถือหุ้นแล้ว

อนึ่ง เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ผ่านมา ดร.อานนท์ ทับเที่ยง ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการ ในการนี้ คณะกรรมการจะสรรหาและแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสม และมีความรู้ความสามารถเพื่อดำรงตำแหน่งแทนต่อไป

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ความเห็นในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติซึ่งต้องอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้เลือกดร.ไพบูลย์ ลิมปพยอม กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,471,402,794	99.06
2. ไม่เห็นด้วย	23,456,850	0.94
3. งดออกเสียง	13,625,700	

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้เลือกนายวิกรม ศรีประทักษ์ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,484,627,307	99.49
2. ไม่เห็นด้วย	12,840,437	0.51
3. งดออกเสียง	11,017,600	

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้เลือกนายอึ้ง ชิง - วาห์ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,469,301,807	98.90
2. ไม่เห็นด้วย	27,354,637	1.10
3. งดออกเสียง	11,824,100	

วาระที่ 8 อนุมัตินโยบายและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2554

ประธานได้ขอให้นายวิกรม ศรีประทักษ์ กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นายวิกรม ศรีประทักษ์ แถลงต่อที่ประชุมว่า โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2554 ภายในวงเงินไม่เกิน 13,500,000 บาท (สิบสามล้านห้าแสนบาท) ประกอบด้วยค่าตอบแทนเป็นตัวเงิน กล่าวคือ ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และค่าตอบแทนกรรมการรายปี ซึ่งเท่ากับวงเงินที่เสนอในปี 2553

นโยบายค่าตอบแทนกรรมการปี 2554

กรรมการ	ค่าตอบแทนรูปตัวเงิน (บาท) ปี 2554		
	รายเดือน	**เบี้ยประชุม**	**ค่าตอบแทนกรรมการรายปี**
คณะกรรมการ			
- ประธานกรรมการ	200,000	x	✓
- กรรมการ	50,000	25,000	✓
คณะกรรมการตรวจสอบ			
- ประธาน	25,000	25,000	✓
- กรรมการ	x	25,000	✓
คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ			
- ประธาน	10,000	25,000	✓
- กรรมการ	x	25,000	✓
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน			
- ประธาน	10,000	25,000	✓
- กรรมการ	x	25,000	✓
คณะกรรมการบริหาร			
- ประธาน	10,000	25,000	✓
- กรรมการ	x	25,000	✓

หมายเหตุ : 1) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร / พนักงานของบริษัท หรือผู้ถือหุ้น ไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ หรือกรรมการชุดย่อย

2) ประธานกรรมการไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน หรือเบี้ยประชุม หากเป็นประธานในคณะกรรมการชุดย่อย

มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังต่อไปนี้

1. **ตรวจสอบจากตารางค่าตอบแทนแล้ว ถามว่า มีบางท่านเป็นประธาน บางท่านเป็นกรรมการ ดังนี้ ค่าตอบแทนจะซ้ำซ้อนกันหรือไม่**

นายสมประสงค์ บุญยะชัย ยืนยันว่าค่าตอบแทนไม่ซ้ำซ้อนกัน

ต่อจากนั้นไม่มีผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือซักถามในวาระนี้อีก ประธานจึงขอให้ลงมติ และแจ้งด้วยว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
1. เห็นด้วย	2,495,032,945	99.46
2. ไม่เห็นด้วย	23,400	0.00
3. งดออกเสียง	13,527,600	0.54

ซึ่งเป็นคะแนนเสียงอนุมัติไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

<u>วาระที่ 9</u> **<u>อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัท ประจำปี 2554</u>**

ประธานได้ขอให้นายวิกรม ศรีประทักษ์ กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นายวิกรม ศรีประทักษ์ แถลงต่อที่ประชุมว่า โดยกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปี พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี ในการประชุมสามัญประจำปีทุก ๆ ปี ซึ่งในการประชุมสามัญประจำปี 2554 ครั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพี เอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ผู้มีรายนามดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท (เป็นปีที่ 4)

1. นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 2826
2. นายวินิจ ศิลามงคล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 3378
3. นางสาวสมบูรณ์ ศุภศิริภิญโญ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 3731
4. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 4068

โดยให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ทำหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัท จำนวน 3,912,000 บาท (น้อยกว่าของปีก่อน 20,000 บาท หรือร้อยละ 0.51) ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ที่บริษัทจะจ่ายตามจริง และรับทราบค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทย่อยในวงเงินประมาณ 4,885,000 บาท

ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยได้ทำรายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อบริษัทไว้แล้ว

มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังต่อไปนี้

1. **การที่ค่าสอบบัญชีลดลงนี้ จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีหรือไม่ การทดสอบรายการมีอัตราส่วนอย่างไร**

นายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีตอบว่า ค่าสอบบัญชีลดลงส่วนหนึ่ง มาจากการลดขนาดกิจการของบริษัทในเครือบางแห่ง ส่วนเรื่องการทดสอบรายการนั้นในทางปฏิบัติมีองค์ประกอบและปัจจัยหลายประการ ซึ่งมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ปัจจัยความเสี่ยงเป็นตัวกำหนดอีกส่วนหนึ่งตามความเหมาะสม จึงไม่อาจกำหนดอัตราได้โดยแน่ชัด แต่ในท้ายที่สุดยืนยันได้ว่า การที่ค่าสอบบัญชีลดลงไปเล็กน้อยนี้ จะไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานและมาตรฐานของผู้สอบบัญชี

ต่อจากนั้นไม่มีผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือซักถามในวาระนี้อีก ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติซึ่งต้องอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2554 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,495,187,545	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	2,900	0.00
3. งดออกเสียง	13,393,600	

วาระที่ 10 **รับทราบรายงานเกี่ยวกับข้อพิพาทที่เกิดขึ้น และการดำเนินการที่ผ่านมาของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ในเรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขสัญญาอนุญาตให้ดำเนินกิจการบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ กับบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) รวมทั้งให้ความเห็นชอบต่อการดำเนินการต่างๆ ดังกล่าว และอนุมัติให้บริษัทฟ้องร้องต่อสู้คดี และ/หรือเจรจา ประนีประนอม เกี่ยวกับเรื่องนี้ เพื่อประโยชน์ของบริษัท ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร**

ประธานได้สรุปความเป็นมาของการทำสัญญาอนุญาตให้ดำเนินกิจการบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รวมทั้งการทำข้อตกลงต่อท้าย ต่อด้วยข้อพิพาทที่เกิดขึ้น และการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาอนุญาตของคณะรัฐมนตรี โดยสังเขปดังต่อไปนี้

การเข้าทำสัญญาให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระหว่าง บริษัท (AIS) กับ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (TOT)

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2533 AIS และ TOT ได้เข้าทำสัญญาอนุญาตให้ดำเนินกิจการบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Cellular Mobile Telephone) (“สัญญาโทรศัพท์เคลื่อนที่”) ซึ่งมีสาระสำคัญ คือ

- AIS เป็นผู้ลงทุนในการจัดหาสถานที่ เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบ NMT 900 และ GSM ทั่วประเทศแบบคู่ขนานกันไป และส่งมอบให้เป็นกรรมสิทธิ์ของ TOT
- TOT อนุญาตให้ AIS ดำเนินกิจการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยใช้สถานที่ เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ได้ส่งมอบให้แก่ TOT มีกำหนด 20 ปี นับแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2533 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2553

- AIS ต้องจ่ายเงินผลประโยชน์ตอบแทนให้ TOT เป็นรายปี ตามจำนวนเงินขั้นต่ำที่กำหนดไว้ในแต่ละปี หรือในอัตราร้อยละของรายได้ และผลประโยชน์อื่นใดที่ AIS พึงได้รับในรอบปี ก่อนหักค่าใช้จ่ายและค่าภาษีใดๆ ตามข้อ 30 ของสัญญาโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวนไหนมากกว่าให้ถือเอาจำนวนนั้น ดังนี้

  - ปีที่ 1 ถึงปีที่ 5 อัตราร้อยละ 15 - ปีที่ 6 ถึงปีที่ 10 อัตราร้อยละ 20
  - ปีที่ 11 ถึงปีที่ 15 อัตราร้อยละ 25 - ปีที่ 15 ถึงปีที่ 20 อัตราร้อยละ 30

<u>เหตุผลการทำสัญญา</u>

TOT ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐอาจไม่มีความคล่องตัวในการหาเงินมาลงทุน จึงมีการให้เอกชนมาร่วมการงานแบบ BTO (Build – Transfer – Operate)

การดำเนินการที่ผ่านมาของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งฝ่ายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขสัญญาโทรศัพท์เคลื่อนที่

1. **<u>ข้อตกลงต่อท้ายสัญญาโทรศัพท์เคลื่อนที่ครั้งที่ 1 (ลงนามวันที่ 11 ธันวาคม 2534)</u>**

   ซึ่งมีสาระสำคัญ คือ

   - เปลี่ยนแปลงวิธีการเช่าสถานที่ติดตั้งสถานีฐานจากเดิมที่กำหนดเป็นระยะเวลา 22 ปี ติดต่อกัน เป็น “หากสถานที่ดังกล่าวมิได้เป็นกรรมสิทธิ์ของ AIS , AIS มีหน้าที่ติดต่อกับเจ้าของสถานที่ เพื่อเช่าในนามของ TOT ครั้งละไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีช่วงระยะเวลาการเช่าติดต่อกันจนครบกำหนด 22 ปี ตามสัญญา”

   <u>เหตุผลการทำข้อตกลง</u>

   ข้อจำกัดจากผู้ให้เช่าที่ไม่สามารถทำสัญญาให้เช่าได้ยาวถึง 22 ปี

2. **<u>ข้อตกลงต่อท้ายสัญญาโทรศัพท์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 (ลงนามวันที่ 16 เมษายน 2536)</u>**

   ซึ่งมีสาระสำคัญ คือ

   - เปลี่ยนชื่อบริษัทจาก บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด เป็น บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

   <u>เหตุผลการทำข้อตกลง</u>

   บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เป็น บริษัทมหาชน

3. **<u>ข้อตกลงต่อท้ายสัญญาโทรศัพท์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 3 (ลงนามวันที่ 28 พฤศจิกายน 2537)</u>**

   ซึ่งมีสาระสำคัญ คือ

   - เปลี่ยนแปลงที่อยู่ของบริษัท
   - ทำความตกลงเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจัดเก็บและแบ่งรายได้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ โดยค่าบริการเรียกจากต่างประเทศเข้ามายังหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่

เป็นสิทธิของ TOT ฝ่ายเดียว ส่วนการเรียกออกจากหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามสัญญา ให้คิดดังนี้

- บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่ไม่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศไทย TOT จะเป็นผู้สรุปยอดการใช้ทุกเดือนและจ่ายส่วนแบ่งให้ AIS ในอัตราเดียวกับค่าโทรภายในเขตรหัสโทรศัพท์เคลื่อนที่เดียวกัน (3 บาทต่อนาที)
- บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่มีพรมแดนติดกับประเทศไทย AIS เป็นผู้จัดเก็บและแจ้งยอดการใช้ทุกเดือน และได้รับส่วนแบ่งในอัตราเดียวกับค่าโทรภายในเขตรหัสโทรศัพท์เคลื่อนที่เดียวกัน (3 บาทต่อนาที)
- ส่วนแบ่งรายได้ที่ AIS ได้รับจาก TOT ทั้ง 2 กรณี ต้องนำมารวมกับรายได้ของ AIS เพื่อคำนวณส่วนแบ่งรายได้ให้ TOT ตามสัญญา

<u>เหตุผลการทำข้อตกลง</u>

เพื่อทำความตกลงกันในเรื่องการแบ่งรายได้ที่เกิดขึ้นจากการให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศที่มีพรมแดนติดประเทศไทย และที่พรมแดนไม่ติดกับประเทศไทย

4. **<u>ข้อตกลงต่อท้ายสัญญาโทรศัพท์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 4 (ลงนามวันที่ 20 กันยายน 2539)</u>**

ซึ่งมีสาระสำคัญ คือ

- ให้ AIS มีสิทธิลงทุนระบบสื่อสัญญาณเชื่อมโยงเอง และยกให้เป็นทรัพย์สินของ TOT โดย AIS มีสิทธิในการแสวงหาประโยชน์จากระบบสื่อสัญญาณเชื่อมโยงและทรัพย์สินในส่วนที่เหลือจากการใช้งานของ AIS
- TOT มีสิทธิจะอนุญาตหรือทำสัญญาเพื่อให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แก่เอกชนรายอื่นได้ ซึ่งเดิมสัญญาโทรศัพท์เคลื่อนที่ห้ามมิให้ TOT ดำเนินการดังกล่าว
- แก้ไขการให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ โดยให้ AIS ต่อเชื่อมโดยตรงกับชุมสายโทรศัพท์ระหว่างประเทศของ บมจ.กสท โทรคมนาคม (บมจ.กสท) และได้รับส่วนแบ่ง 6 บาทต่อนาทีเฉพาะการเรียกขาออก โดยมีเงื่อนไขว่ารายได้ที่ TOT จะได้รับทั้งหมดต้องไม่น้อยกว่ารายได้ที่ TOT เคยได้รับอยู่ตามสัญญา (ในขณะนั้น) หากรายได้น้อยลง AIS ต้องชดเชยรายได้ให้ TOT แต่วิธีการคำนวณรายได้และการชดเชยรายได้จะกำหนดภายหลัง
- ขยายระยะเวลาของสัญญาอนุญาตฯ จาก 20 ปี เป็น 25 ปี
- ให้ AIS จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนโดยคิดจากรายได้การให้บริการที่มีการจัดรายการส่งเสริมการขาย

<u>เหตุผลการทำข้อตกลง</u>

- เพื่อแลกเปลี่ยนกับการยกเลิกสิทธิความคุ้มครองของ AIS (ยกเลิกข้อ 18 ในการอนุญาตให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้กับ AIS แต่เพียงผู้เดียว) เพื่อที่ TOT จะมีสิทธิทำสัญญาอนุญาตให้เอกชนรายอื่นให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เพิ่มเติมได้
- เพื่อแก้ปัญหาที่ TOT ไม่สามารถจัดหาระบบสื่อสัญญาณให้ AIS ได้ทัน โดยที่ TOT ไม่ต้องเป็นผู้ลงทุนและยังสามารถนำไปหาประโยชน์ร่วมกันได้
- เพื่อให้ประชาชนเกิดความสะดวกในการเรียกออกต่างประเทศ

5. **<u>ข้อตกลงต่อท้ายสัญญาโทรศัพท์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 5 (ลงนามวันที่ 25 ธันวาคม 2543)</u>**

ซึ่งมีสาระสำคัญ คือ

- อนุญาตให้ AIS เป็นผู้ร่วมบริหารผลประโยชน์จากระบบสื่อสัญญาณเชื่อมโยงและทรัพย์สินที่เหลือจากการใช้ของ AIS ตามที่กำหนดในข้อตกลงแก้ไขสัญญาครั้งที่ 4 ที่ให้ AIS สร้างระบบสื่อสัญญาณขึ้นใช้งานเองได้ โดยให้ใช้อัตราค่าบริการในอัตราเดียวกับที่ TOT เรียกเก็บจากผู้ใช้บริการ โดยผลประโยชน์จากระบบสื่อสัญญาณ คือ
  - กรณีเป็น “ผู้ใช้บริการของ TOT ” TOT จะได้รับในอัตราร้อยละ 25
  - กรณีเป็น “ผู้ใช้บริการของ AIS” TOT จะได้รับในอัตราร้อยละ 22

<u>เหตุผลการทำข้อตกลง</u>

การแสวงหาประโยชน์จากระบบสื่อสัญญาณเชื่อมโยงและทรัพย์สินในส่วนที่เหลือจากการใช้งานซึ่ง AIS เป็นผู้ลงทุนตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงครั้งที่ 4 เพิ่มเติม

6. **<u>ข้อตกลงต่อท้ายสัญญาโทรศัพท์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 6 (ลงนามวันที่ 15 พฤษภาคม 2544)</u>**

ซึ่งมีสาระสำคัญ คือ

- แก้ไขอัตราส่วนแบ่งรายได้ของบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบใช้บัตรจ่ายเงินล่วงหน้า (Prepaid Card) เป็นอัตราร้อยละ 20 ตลอดอายุสัญญา โดยนำส่งส่วนแบ่งรายได้เป็นรายเดือน จากเดิมที่สัญญาเคยระบุให้จ่ายส่วนแบ่งรายได้ในอัตราร้อยละ 25 ในปีที่ 11 - 15 และร้อยละ 30 ในปีที่ 16 - 25 ของการให้บริการตามสัญญา

<u>เหตุผลการทำข้อตกลง</u>

ถือเป็นบริการใหม่ที่มีต้นทุนเพิ่ม จึงต้องทำการตกลงส่วนแบ่งรายได้ใหม่และเมื่อผู้ให้บริการรายอื่นได้ปรับลดค่าเชื่อมโยงโครงข่าย (AC) ดังนั้น AIS จึงได้รับการปรับลดอัตราส่วนแบ่งรายได้ เพื่อความเป็นธรรม และเพื่อให้แข่งขันกับผู้ให้บริการรายอื่นได้

7. **ข้อตกลงต่อท้ายสัญญาโทรศัพท์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 7 (ลงนามวันที่ 20 กันยายน 2545)**

ซึ่งมีสาระสำคัญ คือ

- TOT ตกลงอนุญาตให้ AIS นำโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามสัญญาไปให้ผู้อื่นเข้ามาใช้โครงข่ายร่วม (Roaming) ได้ และตกลงอนุญาตให้ AIS เข้าไปใช้เครือข่ายร่วม (Roaming) ของผู้ให้บริการรายอื่นได้เช่นเดียวกัน โดยผลประโยชน์จากการใช้เครือข่ายร่วม (Roaming)
  - กรณีที่ผู้ให้บริการรายอื่นเข้ามาใช้เครือข่ายร่วม (Roaming) ในเครือข่ายของ AIS, TOT จะได้รับในอัตราร้อยละตามสัญญา
  - กรณี AIS เข้าไปใช้เครือข่าย (Roaming) ของผู้ให้บริการรายอื่น TOT จะได้รับในอัตราร้อยละตามสัญญาของรายได้ค่าบริการอื่นใดที่เรียกเก็บจากผู้ใช้บริการ หักด้วย ค่าเครือข่ายร่วมที่ AIS ต้องจ่ายให้กับผู้ให้บริการรายอื่น

เหตุผลการทำข้อตกลง

การเปิดให้ผู้อื่นมา Roaming ใน AIS ได้ เพื่อเป็นการหารายได้เพิ่มและใช้โครงข่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุด รายได้ที่เกิดขึ้นจึงเป็นรายได้ของทั้งผู้ที่เป็นเจ้าของโครงข่ายและของผู้ให้บริการ ส่วนการที่ AIS ไป Roaming ในโครงข่ายอื่นเพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่อง

ข้อพิพาทสำคัญ

- TOT เรียกร้องให้ AIS ชำระเงินส่วนแบ่งรายได้เพิ่มเติม กรณีนำภาษีสรรพสามิตหักออกจากส่วนแบ่งรายได้ จำนวน 36,816 ล้านบาท และจากกรณีการทำข้อตกลงต่อท้ายสัญญาครั้งที่ 6 และ 7 จำนวน 36,995 ล้านบาท
- TOT เรียกร้องให้ AIS ชำระเงินส่วนแบ่งรายได้จากการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม จำนวน 17,803 ล้านบาท

สาระสำคัญของข้อพิพาทที่เกิดขึ้น (กรณีภาษีสรรพสามิต, Pre-paid และ Roaming)

1. **26 กุมภาพันธ์ 2553** ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ได้อ่านคำพิพากษาในคดีหมายเลขแดงที่ อม.1/2553 ระหว่าง อัยการสูงสุด ผู้ร้อง กับ พันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร ผู้ถูกกล่าวหา (“คำพิพากษาคดียึดทรัพย์”) โดยมีเนื้อหาบางส่วนเกี่ยวข้องกับ AIS ดังนี้

ศาลฎีกา (ด้วยมติเสียงข้างมาก) พิพากษาว่าอดีตนายกฯ ได้ใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ AIS ในกรณีต่าง ๆ ต่อไปนี้

(ก) การตรา พ.ร.ก. แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตฯ และ พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิตฯ เพื่อกำหนดให้กิจการโทรคมนาคมต้องชำระภาษีสรรพสามิต และการมีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2546 เห็นชอบให้คู่สัญญาภาคเอกชนที่ทำสัญญาสัมปทานในการให้บริการโทรศัพท์พื้นฐานหรือเคลื่อนที่และต้องจ่ายค่าสัมปทานให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่เป็นคู่สัญญานำภาษีสรรพสามิตที่ได้ชำระไปนั้นมาหักออกจากค่าสัมปทานที่ต้องชำระให้แก่หน่วยงานของรัฐได้

(ข) การที่ TOT ทำการแก้ไขสัญญาโทรศัพท์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 6 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2544 เพื่อให้ปรับลดอัตราส่วนแบ่งรายได้ที่ AIS จะต้องจ่ายให้แก่ TOT จากการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบบัตรจ่ายเงินล่วงหน้า (prepaid)

(ค) การที่ TOT ทำการแก้ไขสัญญาโทรศัพท์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 7 ลงวันที่ 20 กันยายน 2545 เพื่ออนุญาตให้ AIS ใช้เครือข่ายร่วมหรือ roaming และให้ AIS นำค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไปหักออกจากรายรับก่อนจ่ายส่วนแบ่งรายได้

2. **8 เมษายน 2553** คณะกรรมการ AIS ได้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เกี่ยวกับคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในคดีหมายเลขแดงที่ อม.1/2553 ระหว่าง อัยการสูงสุด ผู้ร้อง กับ พันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร ผู้ถูกกล่าวหา รวมทั้งความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายของ AIS โดยที่ปรึกษากฎหมายของ AIS ได้ให้ความเห็นต่อที่ประชุมว่า

- แม้ว่าคำพิพากษาคดียึดทรัพย์ จะมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับ AIS อยู่หลายประการ แต่ในทุกประการนั้น คำพิพากษาก็จำกัดผลอยู่แต่เฉพาะในประเด็นที่ว่าทรัพย์สินบางส่วนของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร (“อดีตนายกฯ”) ซึ่งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนั้นเป็นทรัพย์สินที่ได้มาโดยไม่สมควรอันสืบเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่เท่านั้น โดย AIS มิได้เป็นคู่ความในคดีหรือมีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในคดี และคำพิพากษาคดียึดทรัพย์ มิได้มีการวินิจฉัยถึงผลหรือความสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ของกฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรีที่ออกมา หรือข้อตกลงที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้น และมิได้มีคำสั่งให้ AIS หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องต้องไปดำเนินการใด ๆ ดังนั้น คำพิพากษาคดียึดทรัพย์ จึงไม่มีผลกระทบต่อ AIS

3. **2 กุมภาพันธ์ 2554** AIS ได้รับหนังสือของ TOT ลงวันที่ 31 มกราคม 2554 แจ้งให้ AIS ชำระเงินส่วนแบ่งรายได้เพิ่มเติมดังนี้

- กรณีการนำภาษีสรรพสามิตมาหักออกจากส่วนแบ่งรายได้รวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่ม เบี้ยปรับ เงินเพิ่มจากการที่ TOT ถูกกรมสรรพากรประเมินรวมเป็นเงิน 36,816 ล้านบาท
- กรณีการแก้ไขอัตราส่วนแบ่งรายได้ของบริการ Prepaid และการ Roaming เป็นเงินรวม 36,995 ล้านบาท

การเรียกร้องของ TOT ข้างต้นได้อ้างคำพิพากษาคดียึดทรัพย์ว่ามติคณะรัฐมนตรีที่ให้หักภาษีสรรพสามิตออกจากเงินส่วนแบ่งรายได้ตามสัญญานั้น เป็นมติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการแก้ไขสัญญาเป็นการเอื้อประโยชน์แก่ AIS ทำให้ TOT ได้รับความเสียหาย โดย TOT แจ้งให้ AIS ชำระเงิน ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 มิฉะนั้น TOT จะดำเนินการตามกฎหมายทางศาลต่อไป

(หมายเหตุ กรณีการหักภาษีสรรพสามิตนั้น TOT ได้เคยยื่นข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการเพื่อเรียกร้องให้ AIS ชำระเงินส่วนแบ่งรายได้เพิ่มเติมจำนวน 31,462 ล้านบาท เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2551 เป็นคดีหมายเลข 9/2551 ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาทำคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ)

การดำเนินการที่ผ่านมาของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการในเรื่องการเสนอข้อเท็จจริงโต้แย้ง

- **3 กุมภาพันธ์ 2554** AIS มีหนังสือถึงตลาดหลักทรัพย์เพื่อชี้แจงกรณีที่ TOT มีหนังสือแจ้งให้ชำระเงินส่วนแบ่งรายได้เพิ่มเติม สาระสำคัญ คือ คำพิพากษาของศาลฎีกาฯ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 นั้น ไม่มีผลผูกพัน AIS แต่อย่างใด เนื่องจากทั้ง TOT กับ AIS มิได้เป็นคู่ความในคดีดังกล่าว
- **4 กุมภาพันธ์ 2554** AIS มีหนังสือปฏิเสธโต้แย้งการเรียกร้องให้ชำระเงินของ TOT และแจ้งให้ TOT เพิกถอนหนังสือเรียกร้องภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554 มิฉะนั้น AIS จะต้องดำเนินการตามกฎหมายทั้งทางแพ่งและทางอาญาต่อ TOT และบุคคลที่เกี่ยวข้อง (กรณีภาษีสรรพสามิต) และจะยื่นข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการวินิจฉัย (กรณี Prepaid และ Roaming)

การดำเนินการที่ผ่านมาของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการในเรื่องการนำข้อพิพาทเข้ากระบวนการอนุญาโตตุลาการ

- **9 กุมภาพันธ์ 2554** ได้มีการประชุมคณะกรรมการของ AIS วาระพิเศษ ครั้งที่ 2/2554 เพื่อพิจารณาการเรียกร้องของ TOT และแนวทางดำเนินการของ AIS ต่อไป โดยได้เชิญสำนักงานกฎหมายวีระวงศ์ ชินวัฒน์ และเพียงพนอ (WCP) มาร่วมให้ความเห็นแก่ที่ประชุม ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ AIS ดำเนินการยื่นข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการก่อนวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 อันเป็นวันครบกำหนดการชำระเงินที่ TOT ได้เรียกร้องมา

- **11 กุมภาพันธ์ 2554** AIS ยื่นข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเป็นคดีหมายเลขดำที่ 8/2554 เพื่อให้คณะอนุญาโตตุลาการชี้ขาดว่า AIS และ TOT ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงต่อท้ายสัญญาโทรศัพท์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 6 (Prepaid) และข้อตกลงต่อท้ายสัญญาโทรศัพท์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 7

(Roaming) และการเรียกร้องของ TOT เป็นการไม่ชอบและเป็นการไม่ปฏิบัติตามสัญญา ซึ่ง AIS ได้มีหนังสือถึง TOT และคณะกรรมการ TOT ทุกท่านแจ้งให้ทราบถึงการยื่นข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการของ AIS ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณา

สาระสำคัญของข้อพิพาทที่เกิดขึ้น (ค่า IC)

AIS ได้ทำสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมตามประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 กับผู้ประกอบการต่างๆ ดังนี้

- วันที่ 30 พฤศจิกายน 2549 กับ DTAC
- วันที่ 16 มกราคม 2550 กับ True Move
- วันที่ 1 มิถุนายน 2552 กับ DPC
- วันที่ 6 กรกฎาคม 2553 กับ กสท

- **วันที่ 30 ธันวาคม 2551** AIS ได้นำส่งส่วนแบ่งรายได้จากค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมสุทธิ (Net IC) ให้แก่ TOT จำนวน 760 ล้านบาท ต่อมา TOT ได้แจ้งว่า AIS จะต้องนำส่วนแบ่งรายได้จากค่า IC โดยมิให้หักค่า IC ที่จ่ายให้ผู้ประกอบการรายอื่น ซึ่ง TOT และ AIS ได้ตั้งคณะทำงานเพื่อเจรจากัน แต่ไม่สามารถมีข้อยุติร่วมกันได้
- **26 มกราคม 2554** TOT ได้ทวงถามให้ AIS ชำระเงินส่วนแบ่งรายได้จากค่าเชื่อมต่อโครงข่าย (Interconnection Charge) ของปีดำเนินการที่ 17-20 จำนวน 17,803 ล้านบาท มิฉะนั้น จะดำเนินการบังคับจากธนาคารผู้ออกหนังสือค้ำประกัน

การดำเนินการที่ผ่านมาของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการในเรื่อง ค่า IC ในการนำข้อพิพาทเข้ากระบวนการอนุญาโตตุลาการ

- **9 กุมภาพันธ์ 2554** AIS มีหนังสือถึงธนาคารผู้ออกหนังสือค้ำประกันมิให้ชำระเงินให้แก่ TOT หาก TOT มีหนังสือทวงถามมา เนื่องจากกรณีนี้เพราะบริษัทมิได้ปฏิบัติผิดสัญญาและเป็นข้อโต้แย้งที่จะต้องระงับโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการตามที่กำหนดไว้ในสัญญาอนุญาตฯ
- **21 กุมภาพันธ์ 2554** AIS ได้มีหนังสือปฏิเสธการเรียกร้อง เนื่องจากค่า IC ที่ได้รับเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายและประกาศของ กทช ที่บังคับให้ผู้ประกอบการต้องดำเนินการ และค่า IC ที่เรียกเก็บระหว่างผู้ประกอบการเป็นอัตราต้นทุน การที่ TOT เรียกร้องให้ชำระเงินส่วนแบ่งรายได้จากค่า IC ที่ได้รับทั้งจำนวนโดยไม่หักค่า IC ที่จ่ายไปจึงไม่ถูกต้อง
- **9 มีนาคม 2554** AIS ได้ยื่นคำเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ เพื่อขอให้คณะอนุญาโตตุลาการมีคำชี้ขาดว่า TOT ไม่มีสิทธิเรียกร้องเงินส่วนแบ่งรายได้ค่า IC ในจำนวนดังกล่าว เป็นคดีหมายเลขดำที่ 19/2554 ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณา
- **17 มีนาคม 2554** AIS มีหนังสือแจ้งให้ธนาคารผู้ออกหนังสือค้ำประกันทราบว่า AIS ได้ยื่นคำเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการแล้ว

<u>การพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาอนุญาตฯ ของคณะรัฐมนตรี</u>

- **1 กุมภาพันธ์ 2554** กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ICT) ได้เสนอเรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาร่วมการงานให้ถูกต้องตามแนวทางปฏิบัติของพรบ.ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบข้อเสนอของกระทรวง ICT ที่จะจัดให้มีการเจรจาระหว่าง TOT/CAT กับบริษัทเอกชนคู่สัญญาเพื่อนำเสนอผลการเจรจาและความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีภายใน 15 วัน
- **7 กุมภาพันธ์ 2554** รมต. ICT มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเจรจาฯ โดยมีปลัดกระทรวง ICT เป็นประธาน
- **14 กุมภาพันธ์ 2554** คณะกรรมการเจรจาฯ มีหนังสือเชิญ DPC และ AIS เข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทางเจรจาในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554 และวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 ตามลำดับ
- **16 กุมภาพันธ์ 2554** DPC เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการเจรจาฯ
- **17 กุมภาพันธ์ 2554** AIS เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการเจรจาฯ
- **25 กุมภาพันธ์ 2554** AIS และ DPC ต่างได้มีหนังสือถึงคณะกรรมการเจรจาฯ ชี้แจงว่าการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาต่างๆ มิได้ทำให้เกิดความเสียหายแก่คู่สัญญาภาครัฐแต่อย่างใด แต่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่คู่สัญญาและประชาชนผู้ใช้บริการ จึงขอให้คณะกรรมการเจรจาฯ พิจารณาให้มีการดำเนินการตามสัญญาต่อไป
- **8 มีนาคม 2554** คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการเจรจาออกไปอีก 1 เดือนนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ
- **23 มีนาคม 2554** AIS และ DPC เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการเจรจาฯ ตามหนังสือเชิญฉบับลงวันที่ 21 มีนาคม 2554 เพื่อรับฟังข้อเสนอของ TOT และ CAT และจะนำไปหารือคณะกรรมการบริษัทและแจ้งให้แก่คณะกรรมการเจรจาฯ ทราบภายในวันที่ 29 มีนาคม 2554 (กรณี DPC) และวันที่ 1 เมษายน 2554 (กรณี AIS)
- **24 มีนาคม 2554** คณะกรรมการเจรจาฯ ส่งข้อเสนอการเจรจาของ TOT และ CAT ตามที่ผู้แทนของ AIS และ DPC ได้ร้องขอต่อที่ประชุม

<u>หมายเหตุ</u>

ในกรณีของ AIS จะมีหนังสือถึงคณะกรรมการเจรจาฯ ในวันศุกร์ที่ 1 เมษายนนี้

<u>รายงานข้อพิพาทและการดำเนินการ</u>

- ตราบจนปัจจุบันนี้ TOT ยังไม่ได้ดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจาก AIS แต่อย่างใด แต่หาก TOT จะดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหายในกรณีต่างๆ นั้น บริษัทฯ ก็สามารถโต้แย้งได้ว่า
    - กรณีของภาษีสรรพสามิตระหว่าง TOT กับ AISนั้น ก็ได้เข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการไปแล้วตั้งแต่ ปี 2551 ซึ่งอยู่ในระหว่างการทำคำชี้ขาด

- กรณีการปรับลดอัตราส่วนแบ่งรายได้ในบริการ Prepaid และการหักค่าใช้จ่ายกรณี Roaming นั้น AIS ก็ได้เสนอข้อพิพาทนั้นเข้าสู่กระบวนการทางอนุญาโตตุลาการไปแล้ว เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554
- กรณีของภาษีสรรพสามิตระหว่าง CAT กับ DPC นั้น เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2554 คณะอนุญาโตตุลาการได้ชี้ขาดมาแล้วว่า DPC ไม่มีหน้าที่ต้องชำระเงินใดๆ ให้แก่ CAT อีก

คณะกรรมการได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายภายนอก จาก บริษัท วีระวงศ์ ชินวัฒน์ เพียงพนอ จำกัด (WCP) มานำเสนอการดำเนินการที่ผ่านมาและขั้นตอนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ กล่าวว่า เมื่อมีสัญญาระหว่างคู่สัญญา คือ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (มหาชน) จำกัด กับ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) แล้ว คู่สัญญาจะต้องปฏิบัติไปตามสัญญา หากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด เห็นว่าไม่ตรงตามความต้องการของตน กล่าวคือ วันแรก อาจไม่ตรงกับปัจจุบัน ก็อาจขอแก้ไขซึ่งคู่สัญญาทั้งสองได้ดำเนินการแก้ไขสัญญามา 7 ครั้ง ตามที่รายงานมาดังกล่าวนั้นเอง

คำพิพากษาในคดีใดๆ ย่อมมีผลผูกพันคู่สัญญาเท่านั้น เว้นแต่จะเป็นคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญ อันจะมีผลผูกพันทุกองค์กร ในคดีเกี่ยวกับดำเนินการของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 จึงผูกพันเฉพาะพันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร และมิได้มีการวินิจฉัยถึงผลหรือความสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ของกฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรี ฯลฯ แต่อย่างใด ดังนั้น คำพิพากษาของศาลฎีกาดังกล่าวจึงไม่ผูกพันผู้อื่น

ในการดำเนินการตามสัญญา หากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ไม่เห็นด้วย หรือตีความไปคนละอย่างก็เรียกว่า มีข้อพิพาท ซึ่งต้องไประงับกันที่อนุญาโตตุลาการ ตามที่กำหนดในสัญญาโทรศัพท์เคลื่อนที่ ดังนั้นสัญญาโทรศัพท์เคลื่อนที่ และข้อตกลงต่อท้ายทั้งหลาย จึงยังคงมีผลผูกพัน บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (มหาชน) จำกัด กับ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ทุกประการ

มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังต่อไปนี้

1. **หากอนุญาโตตุลาการมีคำชี้ขาดสั่งให้ AIS ชำระเงิน ผลจะเป็นอย่างไร และหาก TOT ไม่ดำเนินการไปตามอนุญาโตตุลาการจะได้หรือไม่**

นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ ในสัญญาโทรศัพท์เคลื่อนที่ ได้ระบุไว้ชัดเจนว่า เมื่อมีกรณีพิพาทให้ระงับข้อพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการ TOT จะไม่เข้าสู่วิธีอนุญาโตตุลาการไม่ได้ และในกรณีผลร้าย คือ อนุญาโตตุลาการมีคำสั่งชี้ขาดสั่งให้ AIS ชำระเงินนั้น เห็นว่า AIS มีข้อเท็จจริงมากมายที่จะนำเสนอและไม่น่าจะเป็นผลร้ายเช่นนั้น

2. **แม้ไม่น่าจะเป็นผลร้าย แต่ถ้าอนุญาโตตุลาการมีคำชี้ขาดเช่นนั้น** AIS **จะมีปัญหาอย่างไรหรือไม่ อนุญาโตตุลาการจะใช้เวลาเท่าใดและถ้าหาก** AIS **ชนะคดี จะพิจารณาฟ้องกลับหรือไม่**

นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ คาดการณ์ว่า อนุญาโตตุลาการ คงใช้เวลาเป็นปี แต่ในระหว่างการพิจารณา คู่กรณีอาจตกลงกันเป็นประการอื่นก็ได้ เรื่องจะถือเป็นอันยุติแต่จะยุติอย่างไร ไม่สามารถคาดการณ์ได้ เพราะเป็นเรื่องที่เร็วเกินไปในเวลานี้ ขอให้เข้ากระบวนการอนุญาโตตุลาการก่อน ส่วน AIS จะฟ้องกลับหรือไม่ คงเป็นการพิจารณาของฝ่ายจัดการและคณะกรรมการ

3. **เมื่อใดผู้บริโภคจะได้ใช้บริการ** 3G

นายสมประสงค์ บุญยะชัย เรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทดังกล่าว และหากจำเป็น บริษัทก็จะพยายามพัฒนา 3G900 ต่อไป ส่วนในคลื่นความถี่ 2.1 GHz ก็จะเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช) ซึ่งอยู่ในระหว่างการสรรหา คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2554 และน่าจะดำเนินการประกวดหรือประมูลใบอนุญาตในต้นปี 2555

4. **เมื่อ** AIS **และ** TOT **มีข้อพิพาท ในขณะที่สัญญาโทรศัพท์เคลื่อนที่ใกล้จะหมดอายุ จะมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างไร หรือไม่**

นายสมประสงค์ บุญยะชัย ข้อพิพาทที่เป็นอยู่ มีลักษณะเฉพาะประเด็น บริษัทย่อมสามารถดำเนินการต่อไปตามปกติ และในขณะนี้ คณะกรรมการ กสทช. ก็อยู่ในระหว่างการสรรหา ตามกฎหมายเฉพาะ กับทั้งนายกรัฐมนตรีก็ประกาศให้การสนับสนุน คงจะดำเนินการไปตามขั้นตอน มีการแข่งขันการสร้างเครือข่ายและให้บริการต่อลูกค้าต่อไปตามลำดับ นอกจากนี้ในระบบใบอนุญาตก็จะมีค่าใบอนุญาต ไม่มีระบบส่วนแบ่งรายได้แบบในปัจจุบันอีกต่อไป ไม่ต้องมีการส่งมอบอุปกรณ์ การเงินก็ใช้ได้ดีอยู่แล้ว ภาพธุรกิจต่างๆ คงจะดีขึ้นอีกมาก การต่ออายุสัญญาโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเดิม อาจไม่ตรงความเป็นจริง เพราะประเทศควรก้าวไปในสภาวะใหม่ ซึ่งบริษัทมีความพร้อมในทุกด้าน

5. **ระบบ 3G ของคู่แข่ง กระทบบริษัทบ้างหรือไม่ การที่บริษัทร่วมกับ 3BB มีผลประโยชน์อย่างไร**

นายสมประสงค์ บุญยะชัย เป็นการแข่งขันตามปกติ ซึ่งผู้ใช้บริการควรทราบว่าขนาดของลูกค้าผู้ใช้บริการจะมากขึ้นได้ ต้องสอดคล้องกับโครงข่ายและคุณภาพของโครงข่าย ต้องมีการปรับโครงสร้างและใช้ความพยายามในการดำเนินการดังกล่าว ซึ่งทั้งหลายที่กล่าวมานี้ บริษัทมิได้ด้อยไปกว่าคู่แข่งเลย

นายวิเชียร เมฆตระการ กล่าวเสริมว่า ระบบ 3G ต้องใช้เวลาทั้งด้านอุปกรณ์ และเครื่องโทรศัพท์ ในเวลานี้ 3BB มีความพร้อมด้านเครือข่าย WiFi ถึง 15,000 สถานี การร่วมมือกันในด้านนี้จึงเป็นการอำนวยความสะดวกต่อลูกค้าผู้ใช้บริการเป็นอย่างยิ่ง เป็นทางเลือกแก่ลูกค้าอีกประการหนึ่ง เพราะหากบริษัทประมูลได้ใบอนุญาต 3G2100 บริษัทก็ใช้ 3BB ได้ด้วย อนึ่งคลื่นที่ใช้ในกิจการ 3BB เป็นความถี่ 2.4 GHz อย่างเดียวกับไมโครเวฟ ซึ่งไม่ต้องขออนุญาตแต่อย่างใด

6. **การที่กรรมการของ TOT ลาออกไปนั้นเป็นอย่างไร**

นายสมประสงค์ บุญยะชัย เราเคารพความคิดเห็นของท่านเหล่านั้น และไม่วิพากษ์วิจารณ์

7. **หากไม่ปฏิบัติตามสัญญาโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผลจะเป็นอย่างไร ใครต้องรับผิดชอบ**

นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ สัญญาโทรศัพท์เคลื่อนที่และข้อตกลงต่อท้าย ตามที่เรียนรายงานมามีความถูกต้อง และผูกพันคู่สัญญาทุกประการ หากมีกรณีไม่ถูกต้องอย่างไร ต้องมีการกล่าวอ้างขึ้นมาก่อน และเป็นข้อพิพาท และให้มีการวินิจฉัยโดยคณะอนุญาโตตุลาการ เรื่องภายใน TOT เป็นอย่างไร เราไม่ทราบและไม่วิพากษ์วิจารณ์ และไม่มีใครชี้ว่าเป็นอย่างไร

8. **ใบอนุญาตจะกินความไปถึง 4G หากทำได้หรือไม่**

นายวิเชียร เมฆตระการ คลื่นความถี่เป็นเพียงพาหะอย่างหนึ่ง เปรียบเทียบได้กับการเดินทางไปสนามหลวงได้หลายเส้นทาง ถ้ามีเครื่องโทรศัพท์รองรับเราก็จะสามารถไปถึง 4G ได้

9. **การลงทุนกับ 3BB ทำให้เจริญเติบโตประการใด อีก 5 ปีข้างหน้า จะเป็นอย่างไร การลงทุน 3G ต้องใช้เงินมาก จะลงทุนอย่างไร จะกระทบต่อเงินปันผลหรือไม่**

นายวิเชียร เมฆตระการ เราไม่ได้ลงทุนอะไรมาก เพราะเป็นเรื่องที่ 3BB ดำเนินการอยู่แล้ว มีแต่การแบ่งผลประโยชน์กัน เราอาจดูแลการลงทุนเฉพาะที่มีช่องว่างเท่านั้น

นายพงษ์อมร นิ่มพูลสวัสดิ์ เราพร้อมที่จะเจริญเติบโตโดยลงทุนใน 3G และรักษาระดับการจ่ายเงินปันผล

นายสมประสงค์ บุญยะชัย เราจะสร้างความน่าเชื่อถือ และพร้อมที่จะระดมทุนได้

10. **การจ่ายเงินปันผลปีนี้จะดีกว่าปี 2552 และ 2553 หรือไม่**

นายพงษ์อมร นิ่มพูลสวัสดิ์ การจ่ายเงินปันผล กฎหมายกำหนดไว้ว่าบริษัทจะจ่ายเงินปันผลได้ไม่เกินกำไรสะสม ซึ่งเมื่อปี 2552 และ 2553 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลพิเศษ ซึ่งมีผลทำให้กำไรสะสมลดลง ดังนั้น บริษัทจึงเห็นว่าในปี 2554 และต่อไปในอนาคต บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 100 ของผลประกอบการ

11. **ในคดีเรื่องภาษีสรรพสามิต การ roaming หรือกรณี prepaid ทำไมจึงไม่มีการฟ้องผู้ประกอบการรายอื่น**

นายสมประสงค์ บุญยะชัย เรื่องเหล่านี้ มีวิธีการคิดอย่างเดียวกัน แต่บริษัทไม่ทราบว่า ทำไมจึงไม่มีการฟ้องผู้ประกอบการรายอื่นๆ ในส่วนของบริษัทเอง ก็เพียงเพราะมีความเห็นไม่ตรงกันเท่านั้น

12. **เงินที่ TOT เรียกร้อง ต้องมีการตั้งสำรองหรือไม่ ต้องมีการแก้ภาพลักษณ์หรือไม่ อย่างไร**

นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ กรณีพิพาทต้องดำเนินการไปตามวิธีอนุญาโตตุลาการก่อน ถ้ามีการฟ้องร้องก็อาจต้องตั้งสำรอง แต่ถ้าโอกาสที่บริษัทจะแพ้คดีมีน้อย บริษัทก็ไม่ควรตั้งสำรอง แต่ถ้าโอกาสแพ้มีมากก็นับเป็นความเสี่ยงอันต้องพิจารณาเป็นเรื่องๆ ไป กรณีเหล่านี้ ยังมาไม่ถึง ไม่เป็นกรณีที่น่าหนักใจ อย่างไรก็ตาม เรื่องทุกๆ เรื่อง ไม่มีอะไรแน่นอน

นายสมประสงค์ บุญยะชัย เราสื่อสารต่อสาธารณะในสิ่งที่ส่อว่าจะกระทบบริษัท ทั้งในด้านการประชาสัมพันธ์ นักลงทุนสัมพันธ์ เว็ปไซต์ และสื่อสารภายในกับพนักงานของเรา ซึ่งทุกเรื่องตามที่กล่าวต้องใช้เวลา ความอดทน และความต่อเนื่อง

13. **การดำเนินการในข้อพิพาทของอนุญาโตตุลาการเป็นอย่างไร**

นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ การดำเนินการคล้ายการพิจารณาคดีของศาล คือ อนุญาโตตุลาการต้องฟังข้อเท็จจริง ข้อต่อสู้ ข้อโต้เถียง พยานเอกสาร พยานบุคคลทุกประการ และขึ้นอยู่กับคู่กรณีว่า จะใช้อนุญาโตตุลาการกี่คน เช่น แต่ละฝ่ายแต่งตั้ง 1 หรือ 2 คน และอนุญาโตตุลาการเหล่านั้นไปตกลงแต่งตั้งบุคคลอีกคนหนึ่ง เพื่อทำคำวินิจฉัยชี้ขาด ตัวอย่างเช่น ในกรณีของบริษัท ดิจิตอล โฟน จำกัด (ดีพีซี) ซึ่งแต่งตั้ง 2 คน กสท. แต่งตั้ง 2 คน แล้วทั้ง 4 คน ไปแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการอีก 1 คน รวมเป็น 5 คน ทั้ง 5 คนนี้ มีมติเป็นเอกฉันท์ในกรณีดีพีซีว่า ดีพีซี ไม่มีหน้าที่ต้องชำระเงินให้แก่ กสท.

ต่อจากนั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือซักถามในวาระนี้อีก ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ซึ่งต้องอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานเกี่ยวกับข้อพิพาทที่เกิดขึ้น และการดำเนินการที่ผ่านมาของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ในเรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขสัญญาอนุญาตให้ดำเนินกิจการบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ กับบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) รวมทั้งให้ความเห็นชอบต่อการดำเนินการต่างๆ ดังกล่าว และอนุมัติให้บริษัทฟ้องร้อง ต่อสู้คดี และ/หรือเจรจา ประนีประนอม เกี่ยวกับเรื่องนี้ เพื่อประโยชน์ของบริษัท ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	**จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)**	**% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน**
1. เห็นด้วย	1,228,296,435	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	700	0.00
3. งดออกเสียง	1,280,287,210	

<u>วาระที่ 11</u> **<u>พิจารณาเรื่องอื่นๆ</u>**

มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังต่อไปนี้

1. **หลังสัญญาโทรศัพท์เคลื่อนที่หมดอายุ จะเกิดอะไรขึ้น**

นายสมประสงค์ บุญยะชัย สัญญาโทรศัพท์เคลื่อนที่จะหมดอายุในปี 2558 ซึ่งก่อนหน้านั้น บริษัทอาจขอเจรจากับคู่สัญญา ประการหนึ่ง และอีกประการหนึ่ง ในปี 2555 – 2556 ก็อาจมีการประมูลใบอนุญาต 3G ของคณะกรรมการ กสทช. ซึ่งในเวลานั้น อาจมีการชี้ชัดแล้วว่า ใครจะเป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวกับคลื่นความถี่ บริษัทหวังว่า คณะกรรมการ กสทช. จะเล็งประโยชน์ระยะยาว เพื่อขับเคลื่อนกิจการไปข้างหน้า

2. Temasek **ไปพบนายกรัฐมนตรี มีผลกระทบอะไรหรือไม่**

นายสมประสงค์ บุญยะชัย ผู้แทน Temasek มิได้ไปพบนายกรัฐมนตรี คงมีแต่ผู้แทน SingTel และบมจ. ชิน คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีที่ได้มีโอกาสชี้แจงข้อเท็จจริงและกระบวนการต่างๆ การดำเนินธุรกิจอาจมีความขัดแย้งได้บ้าง แต่ต้องอยู่บนหลักการ

3. **มีบางกรณีที่โทรแล้วสายหลุด เป็นเพราะอะไร**

นายวิเชียร เมฆตระการ คงมีกรณีของพื้นที่บ้าง ซึ่งในกรณีเช่นนี้ ขอให้แจ้งมายังบริษัทว่าเป็นที่จุดไหน หรือบริเวณใด ซึ่งเจ้าหน้าที่จะได้แก้ไขต่อไป

4. **ในอีก 5 ปี ข้างหน้า บริษัทมีแผนขยายกิจการไปต่างประเทศหรือไม่**

นายสมประสงค์ บุญยะชัย คงยังไม่มีแผนขยายกิจการไปต่างประเทศ

5. **การคงสิทธิเลขหมาย** (Mobile Number Portability) **มีผลอย่างไรบ้าง**

นายวิเชียร เมฆตระการ ในภาพรวม เราได้ลูกค้าใหม่เข้ามาบ้าง ไม่มาก เพราะขณะนี้ ให้บริการได้เพียงวันละ 300 ราย

6. **บริษัทมั่นใจในเรื่องประมูลอย่างไร ถ้าประมูลไม่ได้ จะไปทำอะไร**

นายสมประสงค์ บุญยะชัย เราประเมินศักยภาพของแต่ละรายแล้ว บริษัทจะรับมือและสู้ได้ทุกอย่างอยู่ที่คน เราได้พัฒนาทุกอย่างเพื่อลูกค้า เราไม่เสียเปรียบผู้ประกอบการรายอื่น

จากนั้นไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอเรื่องอื่นให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมและประกาศปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 13.30 นาฬิกา

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมเมื่อเวลา 10.00 น. ได้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมเพิ่มเติม จึงทำให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม รวมทั้งสิ้น 2,023 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 2,508,629,658 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.46 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม
(ดร.ไพบูลย์ ลิมปพยอม)

ลงชื่อ _____ เลขานุการบริษัท
(นายองอาจ ทองพิทักษ์สกุล)

นโยบายการจ่ายเงินปันผลและข้อมูลการจ่ายเงินปันผล ของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 100 ของกำไรสุทธิ ตามงบการเงินรวม โดยในรอบสี่ปีที่ผ่านมา บริษัทได้จ่ายเงินปันผลมากกว่าร้อยละ 100 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างของอุตสาหกรรมซึ่งรวมถึง การให้ใบอนุญาต 3G และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงสถานะของสัญญาร่วมการงานในปัจจุบันที่มีอยู่กับทีโอที/กสท อาจยังมีความไม่แน่นอน ระหว่างนี้บริษัทจึงตั้งใจจะรักษาสถานะการเงินให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อการเติบโตของธุรกิจในอนาคต

บริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นปีละ 2 ครั้ง โดยครั้งแรกเป็นเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทในงวดครึ่งปีแรก และต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และรายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งถัดไป ส่วนการจ่ายเงินปันผลครั้งที่สองเป็นเงินปันผลประจำปี ซึ่งพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทในงวดครึ่งปีหลัง และต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การพิจารณาจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท สถานะการเงินและปัจจัยสำคัญอื่นๆ

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและแผนการลงทุน รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตของบริษัทและบริษัทย่อย การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทและ/หรือ มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทและบริษัทย่อย

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ซึ่งบริษัทสำรองไว้ครบถ้วนแล้ว

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2554 (ปีที่เสนอ)	ปี 2553
1. กำไรสุทธิ (บาท)	22,217,710,638	20,513,501,542
2. จำนวนหุ้น		
2.1 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล	2,973,095,330	2,967,388,159
2.2 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลประจำปี	2,973,095,330*	2,970,305,966
2.3 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลพิเศษ	-	2,969,569,173
3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	**8.43**	**12.92**
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท : หุ้น)	4.17	3
3.2 เงินปันผลประจำปี (บาท : หุ้น)	4.26	3.92
3.3 เงินปันผลพิเศษ (บาท : หุ้น)	-	6
4. รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น (บาท)	25,063,193,631.90	38,363,178,901.72
5. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	113%	187%

* จำนวนหุ้นที่จดทะเบียน ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 ทั้งนี้จะทราบจำนวนที่แท้จริงจนกว่าจะมีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล ในวันที่ 5 เมษายน 2555

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ – สกุล	**นายสมประสงค์ บุญยะชัย**
อายุ (ปี)	56
ตำแหน่ง	รองประธานกรรมการ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ	28 มีนาคม 2537
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	18 ปี
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี -
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ	หลักสูตร DAP : Director Accreditation Program รุ่น 30/2547 หลักสูตร DCP: Director Certification Program รุ่น 65/2548 หลักสูตร RCP; Role of the Chairman Program รุ่น 21/2552
ประสบการณ์ทำงาน	2553 - ปัจจุบัน รักษาการ กรรมการผู้อำนวยการ บมจ. ชิน คอร์ปอเรชั่น 2551 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ชิน คอร์ปอเรชั่น 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ชิน คอร์ปอเรชั่น 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทยคม 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. โรงพยาบาลพระรามเก้า 2540 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ. เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง 2542 - 2554 ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ไทยคม 2543 - 2551 กรรมการบริหาร บมจ. ชินแซทเทลไลท์ 2542 - 2551 ประธานกรรมการบริหาร บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 2537 - 2551 กรรมการ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 2547 - 2550 กรรมการบริหาร บมจ. ซีเอส ล็อกซอินโฟ กรรมการและกรรมการบริหาร บมจ. ไอทีวี 2543 - 2550 รองประธานกรรมการบริหาร บมจ. ชิน คอร์ปอเรชั่น
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น	▪ กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 3 แห่ง : - บมจ. ชิน คอร์ปอเรชั่น - บมจ. ไทยคม - บมจ. เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง ▪ กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 14 แห่ง ▪ การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท อันที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี -
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2554	▪ คณะกรรมการ 11/11 ครั้ง ▪ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน 4/4 ครั้ง ▪ คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ 5/5 ครั้ง ▪ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 1/1 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ	- ไม่มี -

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ – สกุล	**นายอวิรุทธ์ วงศ์พุทธพิทักษ์**
อายุ (ปี)	63
ตำแหน่ง	กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ	12 กรกฎาคม 2549
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	5 ปี 8 เดือน
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	- ไม่มี -
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ	หลักสูตร DCP: Director Certification Program รุ่น 8/2544 บทบาทคณะกรรมการในการกำหนดนโยบายค่าตอบแทน

ประสบการณ์ทำงาน

2553 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท
2551 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
2549 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
	ที่ปรึกษา บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย
2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการบริหาร บมจ. ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์
	กรรมการ บจ. ทุนลดาวัลย์
	กรรมการ บจ. วังสินทรัพย์
2538 - ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บมจ. เทเวศประกันภัย
2552 - 2554	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
2550 - 2552	ประธานกรรมการ บจ. หินอ่อน
2549 – 2552	ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
	ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะอนุกรรมการจัดการลงทุน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
2550 - 2551	กรรมการ บมจ. การบินไทย
2548 - 2551	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
2544 - 2551	ประธานกรรมการ บจ. ไอทีวัน

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 3 แห่ง
  - บมจ. เทเวศประกันภัย
  - บมจ. ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์
  - บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 3 แห่ง
- การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท อันที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี -

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2554

คณะกรรมการ	10/11 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ	12/12 ครั้ง
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	4/4 ครั้ง
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554	1/1 ครั้ง

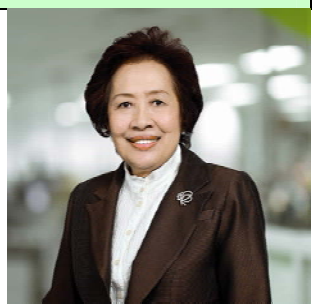
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ - ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน หนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	- ไม่เป็น -
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	- ไม่เป็น -
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	- ไม่มี -

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่



ชื่อ – สกุล	**นางทัศนีย์ มโนรถ**
อายุ (ปี)	66
ตำแหน่ง	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ	24 เมษายน 2549
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	6 ปี
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี -
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ	Advanced Management Program, Harvard Business School, USA หลักสูตร DCP: Director Certification Program รุ่น 32/2546
ประสบการณ์ทำงาน	2549 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 2545 - 2548 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านการเงินและบัญชี บมจ. ทศท. คอร์ปอเรชั่น 2544 - 2548 กรรมการ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น	■ กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี - ■ กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี - ■ การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท อันที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี -
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2554	■ คณะกรรมการ 11/11 ครั้ง ■ คณะกรรมการตรวจสอบ 12/12 ครั้ง ■ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 1/1 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ	- ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน หนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	- ไม่เป็น -
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	- ไม่เป็น -
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	- ไม่มี -

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ – สกุล	**นายแอเลน ลิว ยง เคียง**
อายุ (ปี)	56
ตำแหน่ง	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ	20 มีนาคม 2549
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	6 ปี
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี -
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาโท Science (Management), Massachusetts Institute of Technology, USA
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ	- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงาน

2551 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
	Chief Executive Officer-Singapore, Singapore Telecommunications Ltd.
2549 - 2551	กรรมการบริหาร บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
2548 - 2549	Managing Director - Consumer (Optus)
2544 - 2548	Managing Director - Mobile (Optus)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 3 แห่ง
- การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท อันที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี -

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2554

- คณะกรรมการ 1/11 ครั้ง
- คณะกรรมการบริหาร 7/11 ครั้ง
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 0/1 ครั้ง

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี -

ข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

ชื่อ – สกุล	**ดร. มนต์ชัย หนูสง**
อายุ (ปี)	51
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี -
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาเอก สาขา Computer & Network, Ecole Nationale Superieur des Telecommunications (Telecom Paris) ฝรั่งเศส
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ	หลักสูตร DCP: Director Certification Program 2553 หลักสูตร FSD: Financial Statement for Director 2553
ประสบการณ์ทำงาน	2553 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่ปรึกษาอาวุโส บมจ. ทีโอที 2553 – 2554 กรรมการบริษัท บจ. เทรดสยาม 2553 – 2552 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารการลงทุน บมจ. ทีโอที 2550 – 2552 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ บมจ. ทีโอที 2548 – 2550 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักขายและบริการผู้ประกอบการ บมจ. ทีโอที
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น	■ กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน — 1 แห่ง — - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่ปรึกษาอาวุโส บมจ. ทีโอที ■ กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน — - ไม่มี - ■ การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท อันที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท — - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่ปรึกษาอาวุโส บมจ. ทีโอที ผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคม
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ	- ไม่มี -

นิยามของกรรมการอิสระ ของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ในนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งสอดคล้องและเข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กล่าวคือ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง สำหรับกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งในหรือหลังวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 ต้องพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
3. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง สำหรับกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งในหรือหลังวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 ต้องพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
   ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการที่เกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
4. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือ บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ สำหรับกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งในหรือหลังวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 ต้องพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย สำหรับกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งในหรือหลังวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 ต้องพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
8. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
9. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือ บริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
10. สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

รายละเอียดกรรมการอิสระ

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

ชื่อ – สกุล	**นายอวิรุทธ์ วงศ์พุทธพิทักษ์**
อายุ (ปี)	63
ที่อยู่	414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ตำแหน่งในปัจจุบัน	กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ	หลักสูตร DCP : Director Certification Program รุ่น 8/2544 บทบาทคณะกรรมการในการกำหนดนโยบายค่าตอบแทน
ประสบการณ์ทำงาน	2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท 2551 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 2549 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ที่ปรึกษา บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บมจ. ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ กรรมการ บจ. ทุนลดาวัลย์ กรรมการ บจ. วังสินทรัพย์ 2538 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บมจ. เทเวศประกันภัย 2552 - 2554 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) 2550 - 2552 ประธานกรรมการ บจ. หินอ่อน 2549 – 2552 ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะอนุกรรมการจัดการลงทุน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 2550 - 2551 กรรมการ บมจ. การบินไทย 2548 - 2551 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 2544 - 2551 ประธานกรรมการ บจ. ไอทีวัน
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -
การมีส่วนได้เสียในวาระ	- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2555 เนื่องจากเป็นผู้ที่ครบวาระในปีนี้และได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

รายละเอียดกรรมการอิสระ

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

ชื่อ – สกุล	**นางทัศนีย์ มโนรถ**
อายุ (ปี)	66
ที่อยู่	414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ	หลักสูตร DCP : Director Certification Program รุ่น 32/2546
ประสบการณ์ทำงาน	2549 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 2545 - 2548 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านการเงินและบัญชี บมจ. ทศท. คอร์ปอเรชั่น 2544 - 2548 กรรมการ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 2542 - 2543 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -
การมีส่วนได้เสียในวาระ	- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2555 เนื่องจากเป็นผู้ที่ครบวาระในปีนี้และได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

1. การปิดสมุดทะเบียน

ข้อ 15. บริษัทอาจปิดงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นในระหว่าง 21 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันปิดงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น

2. วิธีการเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3. การเรียกการประชุม

ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควรหรือเมื่อผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ได้เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ แต่ต้องระบุเหตุผลและวัตถุประสงค์ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้คณะกรรมการจะต้องจัดการประชุมภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

4. **องค์ประชุม**

ข้อ 32. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

5. **การมอบฉันทะ**

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

6. **คะแนนเสียง**

ข้อ 34. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

ค. การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือ ข้อบังคับบริษัท

จ. การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้

ฉ. การควบหรือเลิกบริษัท

คำชี้แจง เรื่อง เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

เนื่องด้วยบริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ในวันที่ 28 มีนาคม 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม ชั้นล็อบบี้ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยบริษัท จะดำเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ดังนั้น เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร และหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป บริษัทจึงขอชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

1. หนังสือมอบฉันทะ

เนื่องด้วยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้มีประกาศ เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทน ดังนี้

1.1 บริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่ต้องการมอบฉันทะไว้ชัดเจน และตายตัวให้แก่ผู้ถือหุ้นมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

1.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปที่ง่ายไม่ซับซ้อน หรือ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ที่กำหนดไว้เฉพาะ กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถ Download แบบหนังสือมอบฉันทะ 2 แบบดังกล่าวได้จาก http://investor.ais.co.th และโปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนหรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ซึ่งมี Barcode ปรากฏอยู่มาในวันประชุม ผู้ถือหุ้นด้วย

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น เว้นแต่ ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบใดแบบหนึ่งก็ได้

2. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

<u>บุคคลธรรมดา</u>

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย ทั้งนี้ <u>โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ซึ่งมี Barcode ปรากฏอยู่มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย</u>

2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
   - หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้ กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
   - สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มอบฉันทะ และผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
   - สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ณ จุดลงทะเบียน

   ในกรณีที่ ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนหรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ซึ่งมี Barcode ปรากฏอยู่มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

นิติบุคคล

1. กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
   - หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
   - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
   - สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งรับรองสำเนาแล้วของผู้แทนนิติบุคคล ทั้งนี้ ผู้แทนนิติบุคคลโปรดแสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ณ จุดลงทะเบียนในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนหรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ซึ่งมี Barcode ปรากฏอยู่มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย
2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
   - หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
   - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
   - สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
   - สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ ณ จุดลงทะเบียนในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนหรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ซึ่งมี Barcode ปรากฏอยู่มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย
3. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

3.1 ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ 1 หรือ 2

3.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม

- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ค. <u>โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนหรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ซึ่งมี Barcode ปรากฏอยู่มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย</u> ทั้งนี้ เอกสารที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือ ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ของวันที่ 28 มีนาคม 2555 ณ สถานที่ประชุม ตามแผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

4. หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

<u>วาระทั่วไป</u>

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน
2. ในกรณีมอบฉันทะ
   2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใด ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
   2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

<u>วาระเลือกตั้งกรรมการ</u>

สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ

2. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

5. วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม

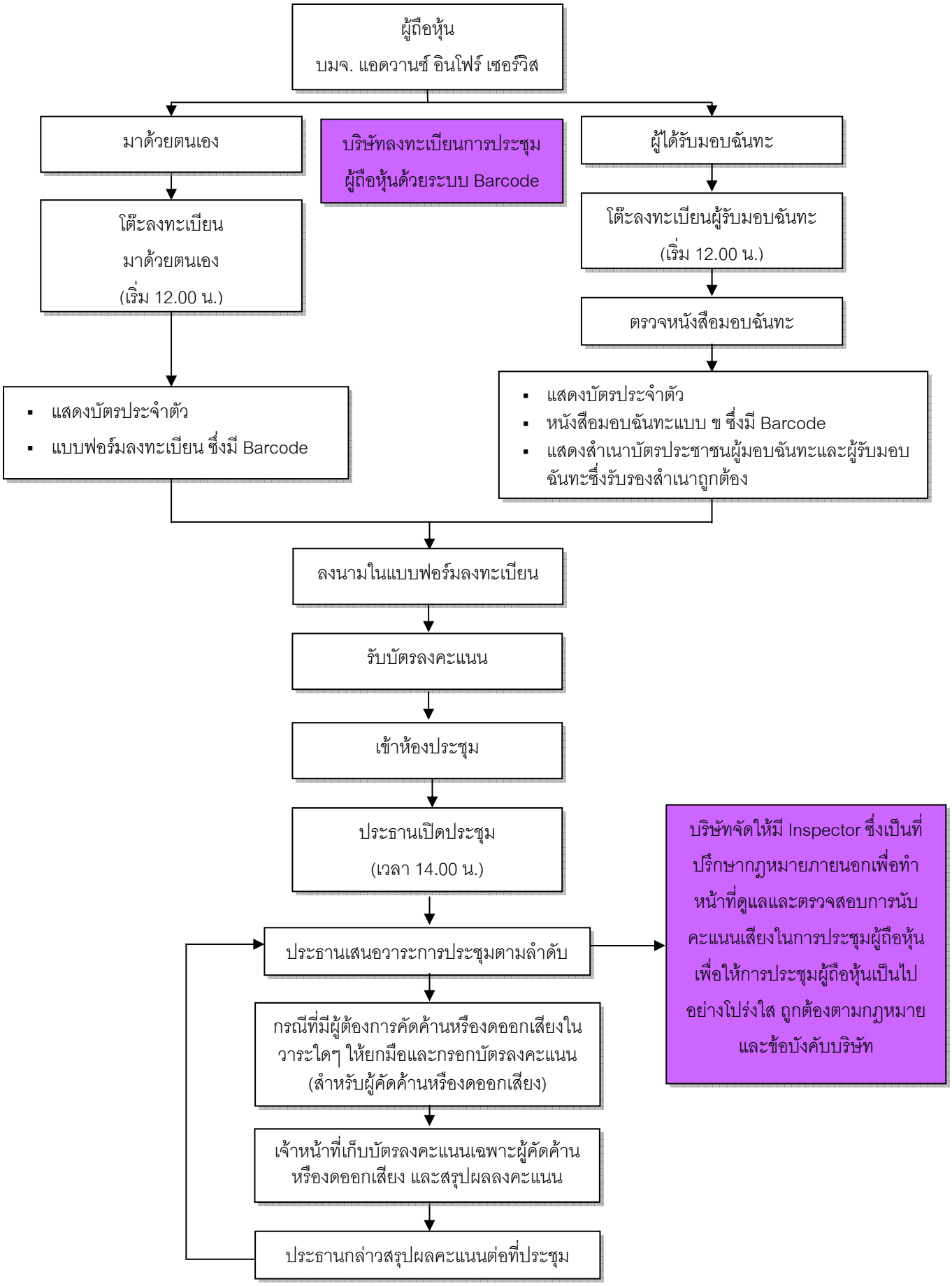
ประธานที่ประชุมหรือเจ้าหน้าที่จะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งเป็นการใช้วิธีการนับคะแนนเสียงแบบ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง โดยมีแนวทางดังนี้

1. ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความเห็นเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ที่ในหนังสือมอบฉันทะกำหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสียงได้)
2. เจ้าหน้าที่จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ ที่ได้ทำเครื่องหมายไว้ในบัตรยืนยันการลงคะแนนที่บริษัทได้แจกให้เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมโดยจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงดังกล่าว ไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ

6. การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

เจ้าหน้าที่จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระด้วยระบบ Barcode จากบัตรยืนยันการลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงได้ทำเครื่องหมายไว้ และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
วันที่ 28 มีนาคม 2555



** กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม*

การส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

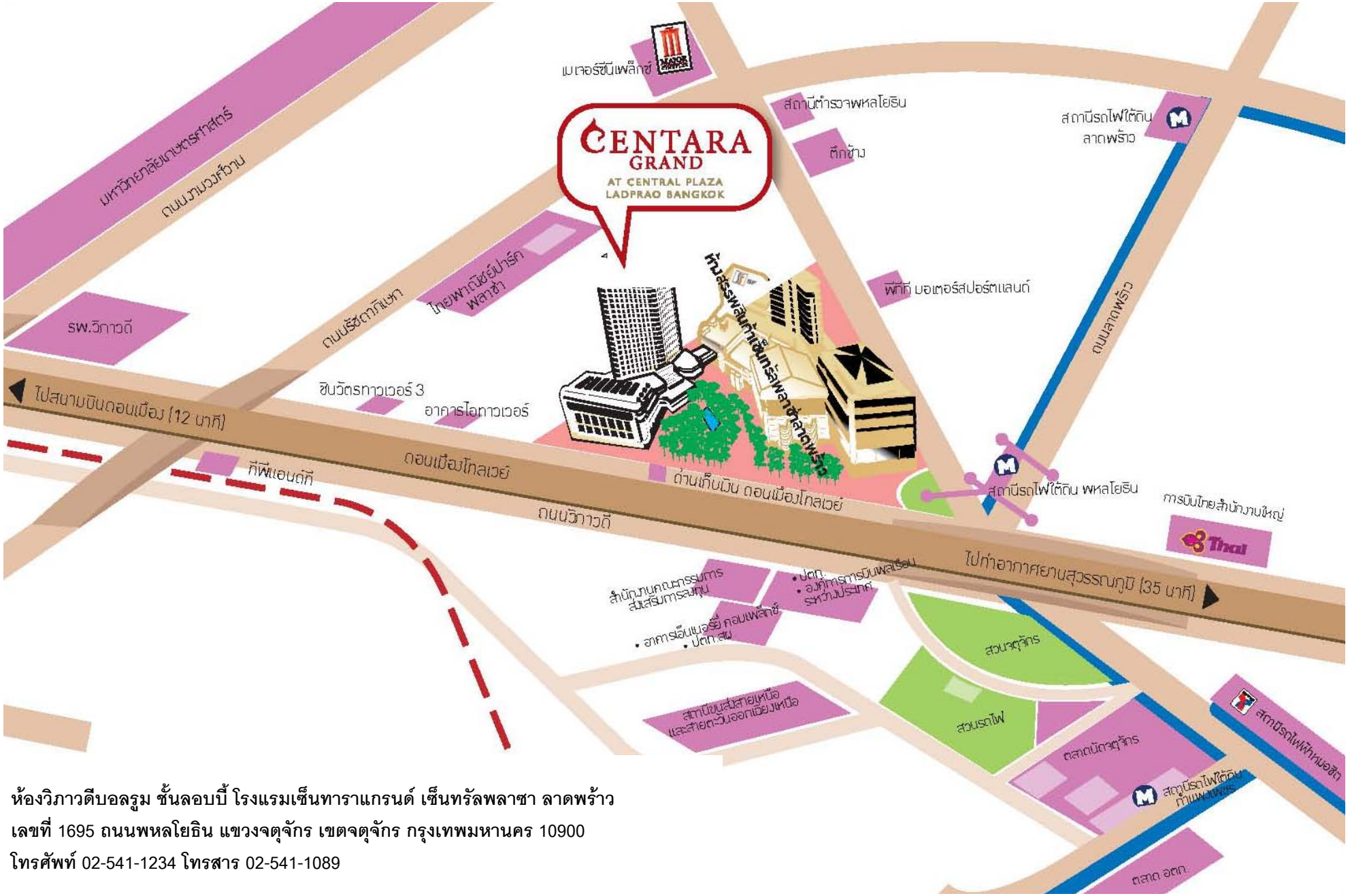
Procedures for sending any query in advance

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นสมควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นถึงคณะกรรมการบริษัท ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามมายังบริษัทได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

1. หุ้นซึ่งเสนอคำถาม กรุณาให้ข้อมูลของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
   - ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร และ อีเมล์ (ถ้ามี) ที่บริษัทสามารถติดต่อได้
   - คำถามที่ประสงค์จะสอบถาม หรือให้ความเห็น พร้อมด้วยเอกสาร และข้อมูลประกอบ (ถ้ามี)
2. ช่องทางในการส่งคำถาม
   - โทรสารหมายเลข 0 2299 5108
   - ทางอีเมล์ companysecretary@ais.co.th
3. ช่วงเวลาที่เปิดรับคำถาม

   บริษัทเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นได้ตั้งแต่บัดนี้ และขอให้ส่งถึงบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอให้ส่งคำถามก่อนวันที่ 19 มีนาคม 2555
4. เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้รวบรวมคำถาม และส่งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พิจารณา และจะตอบคำถามเหล่านั้นในวันประชุมผู้ถือหุ้น

แผนที่โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว



ห้องวิภาวดีบอลรูม ชั้นลอบบี้ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว
เลขที่ 1695 **ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร** 10900
โทรศัพท์ 02-541-1234 **โทรสาร** 02-541-1089