

ทะเบียนเลขที่ 0107535000265

(เดิม บมจ. 59)

11 กุมภาพันธ์ 2557

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

เอกสารที่แนบส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556
2. รายงานประจำปี พร้อมงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี 2556 รวมถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผล และข้อมูลการจ่ายเงินปันผล
3. รายงานพัฒนาความยั่งยืน ปี 2556 (บันทึกอยู่ในแผ่นซีดีรอมเดียวกับรายงานประจำปี)
4. ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการ ซึ่งครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และของกรรมการ ซึ่งได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งใหม่แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง
5. หนังสือกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะครอบงำกิจการ
6. (ก) สรุปรายละเอียดการเสนอขายและข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นรองรับของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) จำนวนไม่เกิน 680,000 หน่วย ให้แก่พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย
(ข) แบบรายงานการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
(ค) ความเห็นของคณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดคำตอบแทน
7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน) ส่วนหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ผู้ถือหุ้นสามารถ download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท ที่ <http://investor.ais.co.th>
8. นิยามกรรมการอิสระและข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ
9. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
10. คำชี้แจงเรื่องเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
11. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
12. ขั้นตอนการส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

13. แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งสถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ในวันพุธที่ 26 มีนาคม 2557 เวลา 14.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 12.00 น.) ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม ชั้นล็อบบี้ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วัตถุประสงค์และเหตุผล วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการรายงานเหตุการณ์ หรือความคืบหน้าต่างๆ (ถ้ามี) ของบริษัท ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มี การนำเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มี การลงมติใดๆในวาระนี้

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556

วัตถุประสงค์และเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (<http://investor.ais.co.th>) และได้จัดส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียด ปรากฏตามเอกสารแนบ 1

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในปี 2556

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2556 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2556

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2556 ซึ่งบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2556 ทั้งนี้ รายละเอียดแสดงในรายงานประจำปี 2556 ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 รายงานประจำปี หัวข้อ คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร ประจำปี 2556 หน้า 154

การลงมติ วาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 4

พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2556

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วและเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปีของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 รายงานประจำปี หัวข้อฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน หน้า 77 โดยงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจาก นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2826 ผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งสังกัดบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด แล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2556 ที่ผ่านมา สามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ข้อมูลงบการเงินรวมเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษัท

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	2555	2556	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ร้อยละ
สินทรัพย์รวม	100,968	112,026	11,058	10.95
หนี้สินรวม	57,426	66,133	8,707	15.16
รายได้รวม	141,549	142,783	1,234	0.87
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	34,883	36,274	1,391	3.99
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	11.73	12.20	0.47	4.01

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีตามงบการเงินรวม โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด และแผนการลงทุน รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตของบริษัทและบริษัทย่อย การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะต้องไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะของบริษัท และ/หรือ มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานปกติของบริษัท และบริษัทย่อย โดยในปี 2556 ผลประกอบการของบริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 36,274 ล้านบาท บริษัทจึงเห็นสมควรจัดสรรกำไรเป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 12.15 บาท ซึ่งบริษัทได้

จ่ายเงินปันผลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 6.40 บาท ในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2556 คงเหลือเงินปันผลสำหรับปี 2556 อีกในอัตราหุ้นละ 5.75 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งหมดประมาณ 36,123.11 ล้านบาท และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เงินปันผลดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

วันกำหนดสิทธิรับเงินปันผล และวันจ่ายเงินปันผล

บริษัทกำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผลในวันที่ 2 เมษายน 2557 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 เมษายน 2557 ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดนโยบายการจ่ายเงินปันผลและข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัทเพิ่มเติม ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 รายงานประจำปี หัวข้อนโยบายการจ่ายเงินปันผล หน้า 5

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา

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

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2556 (ปีที่เสนอ)	ปี 2555
1. กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (บาท)	36,274,127,624	34,883,226,960
2. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	12.15	10.90
2.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท : หุ้น)	6.40	5.90
2.2 เงินปันผลประจำปี (บาท : หุ้น)	5.75	5.00
2.3 เงินปันผลพิเศษ (บาท : หุ้น)	-	-
3. จำนวนหุ้นที่จ่าย (หุ้น)	2,973,095,330	2,973,095,330
4. รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น (บาท)	36,123,108,259.50	32,406,739,097.00
5. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	99.58%	92.90%

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 12.15 บาท ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับปี 2556 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 6.40 บาท คงเหลือเงินปันผลสำหรับปี 2556 ที่ขออนุมัติจ่ายอีกในอัตราหุ้นละ 5.75 บาท

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท นอกจากนี้ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทมาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชี

เดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยสองรอบปีบัญชีนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2557 หลังจากได้พิจารณาคัดเลือกโดยได้ประเมินคุณภาพและความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีปัจจุบัน เปรียบเทียบกับผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีชั้นนำอื่นอีก 3 แห่ง เนื่องจากมีความเป็นอิสระ มีความรู้และประสบการณ์ในระดับแนวหน้า มีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมโทรคมนาคม มีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม ประกอบกับจากการพิจารณาผลงานในปี 2556 ที่ผ่านมาพบว่า มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่น่าพอใจ ส่งผลให้คำตอบแทนที่ผู้สอบบัญชีได้รับตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 มีความเหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2557 โดยมีรายชื่อ ดังนี้

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| 1. นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2826 |
| 2. นางสาวสมนุรณ ศุภศิริวิญญู | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3731 |
| 3. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 |

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของ บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด แทนได้

โดยค่าสอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2557 จำนวนเงิน 3,235,000 บาท ลดลงจากปี 2556 เป็นเงิน 677,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ที่บริษัทจะจ่ายตามจริง โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2557 โดยรายชื่อผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2557 ตามรายละเอียดข้างต้น และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 ตามที่เสนอ โดยมีค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2557 และค่าสอบทานรายได้รวมของบริษัท กำหนดไว้เป็นจำนวนในวงเงินไม่เกิน 3,235,000 บาท ลดลงจากปี 2556 เป็นเงิน 677,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ที่บริษัทจะจ่ายตามจริง ดังนี้

ค่าสอบบัญชี	ปี 2557 (ปีที่เสนอ)	ปี 2556
ค่าสอบบัญชี และค่าสอบทานรายได้รวมของบริษัท	3,235,000 บาท	3,912,000 บาท

* ในปี 2556 บริษัทมีค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee) จำนวน 170,000 บาท

นอกจากนี้ เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบด้วยว่า บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อย สำหรับปี 2557 ด้วย โดยมีค่าสอบบัญชี และค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทย่อยในวงเงินประมาณ 6,105,000 บาท เพิ่มขึ้น 340,000 บาท เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย คือ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวิร์ค จำกัด (AWN) ที่มีปริมาณรายการเพิ่มขึ้น รวมทั้งต้องเพิ่มขอบเขตการตรวจสอบบัญชีรายไตรมาสให้มีการจัดทำงบการเงินรายไตรมาสที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานตามมาตรฐานการสอบบัญชี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทั้งสองสามารถตรวจสอบได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าสอบบัญชี	ปี 2557	ปี 2556
ค่าสอบบัญชี และค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทย่อย	6,105,000 บาท	5,765,000 บาท

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2557

วัตถุประสงค์และเหตุผล พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 คน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายสมประสงค์ บุญยะชัย	- กรรมการ
2. นายอึ้ง ชิง-วาท	- กรรมการ
3. นางทัศนีย์ มโนธ	- กรรมการอิสระ

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในการเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2556 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการและกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคลแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้ง 3 คน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

1. นายสมประสงค์ บุญยะชัย
2. นายอึ้ง ชิง-วาท

3. นางทัศนีย์ มโนรถ

รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และประวัติการเข้าประชุมคณะกรรมการของกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 4

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นกรรมการที่ครอบงำออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดข้างต้น

โดยกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก

วัตถุประสงค์และเหตุผล เนื่องจาก ดร. ไพฑูรย์ ลิ้มปพยอม ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ ได้พิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายไกรฤทธิ อุษากานนท์ชัย ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ เป็นกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง

รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์การทำงาน ปรากฏตามเอกสารแนบ 4

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงตามรายละเอียดข้างต้น

โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 16 กำหนดให้กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่จากบริษัท ซึ่งค่าตอบแทน ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส

ความเห็นคณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัท หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท จึงเห็นสมควรกำหนดวงเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจำปี 2557 ภายในวงเงินไม่เกิน 25,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาท) ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง และโบนัส

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข รายละเอียด และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม

รายละเอียด ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 รายงานประจำปี หัวข้อโครงสร้างการจัดการ หน้า 43 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

นโยบายค่าตอบแทนกรรมการปี 2557

กรรมการ	ค่าตอบแทนรูปตัวเงิน (บาท) ปี 2557		
	รายเดือน	เบี้ยประชุม	โบนัส
คณะกรรมการ			
ประธานกรรมการ	300,000	x	✓
กรรมการ	75,000	25,000	✓
คณะกรรมการตรวจสอบ			
ประธาน	25,000	25,000	✓
กรรมการ	x	25,000	✓
คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ			
ประธาน	10,000	25,000	✓
กรรมการ	x	25,000	✓
คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน			
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

- 3) กรรมการบริษัทจะได้รับเบี้ยเลี้ยงในกรณีที่ต้องเดินทางไปปฏิบัติงานในบริษัทในอัตราเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเป็นไปตามระเบียบของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 ดังที่เสนอ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 10

พิจารณานุมัติหนังสือกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะครอบงำกิจการ

วัตถุประสงค์และเหตุผล เนื่องจากบริษัท ในฐานะที่เป็นผู้ได้รับอนุญาตตามสัญญาร่วมการงานฯ กับบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จึงมีหน้าที่ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการ โดยคนต่างด้าว ซึ่งได้มีการแก้ไขปรับปรุงและประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 โดยจะต้องมีการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5 และขออนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ก่อนนำเสนอกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทลงนาม เพื่อยื่นต่อ กสทช. ต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาหนังสือดังกล่าวโดยหารือกับที่ปรึกษากฎหมาย ทั้งภายในและภายนอกบริษัทแล้ว เห็นว่า เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมาย และประกาศ กสทช. กำหนดขึ้น จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11

พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย จำนวนไม่เกิน 680,000 หน่วย

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย และเป็นการรักษาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าต่อบริษัทให้ทำงานกับองค์กรอย่างต่อเนื่อง และสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทและบริษัทย่อยเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนในระยะยาว โดยการให้ผลประโยชน์ตอบแทนโดยมุ่งผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างบริษัท ผู้ถือหุ้นและพนักงาน

ความเห็นของคณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทในครั้งนี้แล้ว เห็นชอบให้นำเสนอให้คณะกรรมการพิจารณานุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวนไม่เกิน 680,000 หน่วย ในราคาหน่วยละ 0 บาท ในอัตราการใช้สิทธิแปลงสภาพ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ

1 หุ้นสามัญ ในราคาใช้สิทธิ 211.816 บาท ต่อหุ้น ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ") โดยมีข้อกำหนดและเงื่อนไขของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ("ข้อกำหนดสิทธิ") ตามที่ได้ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดคำตอบแทน โดยมีรายละเอียดโครงการและข้อกำหนดสิทธิ ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 (ก)

ทั้งนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 พิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายมีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธินี้ ตลอดจนมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว รวมทั้งการพิจารณากำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นรวมกันตั้งแต่ร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธินี้

วาระที่ 12

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 680,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย

วัตถุประสงค์และเหตุผล สืบเนื่องจากการที่บริษัทจะได้มีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 พิจารณาในวาระที่ 11 ข้างต้น บริษัทจึงต้องดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 680,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งออกและเสนอขายแก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้นำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 680,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดซึ่งยังคงเหลืออยู่ที่บริษัทยังมิได้มีการเสนอขายจำนวน 2,024,364,470 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งออกและเสนอขายแก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยในครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 6 (ข)

ทั้งนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 พิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายมีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรในการจัดสรรหุ้นดังกล่าว ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 13

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยในแต่ละราย ที่มีสิทธิจะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของโครงการ

ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

	กรรมการ/พนักงาน	จำนวนใบสำคัญ แสดงสิทธิที่จัดสรร	คิดเป็นร้อยละของ โครงการ
1.	นายวิเชียร เมฆตระการ กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการบริษัทย่อย	ไม่เกิน 42,700 หน่วย	ร้อยละ 6.28
	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในช่วงระยะหนึ่งปีที่ผ่านมา	จำนวนครั้งของการประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
	1. บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการวันที่ 3 มกราคม 2556)	8	6
	2. บริษัท ดิจิตอล โฟน จำกัด	4	3
	3. บริษัท แอดวานซ์ ดาต้าเน็ตเวิร์ค คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด	4	4
	4. บริษัท ไวร์เลส ดีไวซ์ ซัพพลาย จำกัด	5	5
	5. บริษัท แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จำกัด	5	5
	6. บริษัท แอดวานซ์ เมจิการ์ด์ จำกัด	3	3
	7. บริษัท เอไอเอ็น โกลบอลคอม จำกัด	5	5
	8. บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ตเวิร์ค จำกัด	6	6
	9. บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวิร์ค จำกัด	7	7
	10. บริษัท ไมโมเทค จำกัด	6	6
	11. บริษัท แฟกซ์ ไลน์ จำกัด	7	7
	12. บริษัท แอดวานซ์ อินเทอร์เน็ต เรโวลูชั่น จำกัด	4	4
	13. บริษัท แอดวานซ์ บรอดแบนด์ เน็ตเวิร์ค จำกัด	2	2
2.	นางสุวิมล แก้วคุณ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการพัฒนาองค์กร และกรรมการบริษัทย่อย	ไม่เกิน 37,700 หน่วย	ร้อยละ 5.54
	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในช่วงระยะหนึ่งปีที่ผ่านมา	จำนวนครั้งของการประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
	1. บริษัท แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จำกัด (เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการวันที่ 4 มกราคม 2556)	5	5
3.	นายพงษ์อมร นิมพุลสวัสดิ์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน และกรรมการบริษัทย่อย	ไม่เกิน 37,700 หน่วย	ร้อยละ 5.54
	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในช่วงระยะหนึ่งปีที่ผ่านมา	จำนวนครั้งของการประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
	1. บริษัท ดิจิตอล โฟน จำกัด	4	4
	2. บริษัท แอดวานซ์ ดาต้าเน็ตเวิร์ค คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด	4	4
	3. บริษัท ไวร์เลส ดีไวซ์ ซัพพลาย จำกัด	5	5
	4. บริษัท แอดวานซ์ คอนแทค เซ็นเตอร์ จำกัด	3	3
	5. บริษัท แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จำกัด	5	5
	6. บริษัท แอดวานซ์ เมจิการ์ด์ จำกัด	3	3
	7. บริษัท เอไอเอ็น โกลบอลคอม จำกัด	5	5
	8. บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ตเวิร์ค จำกัด	6	6
	9. บริษัท ไมโมเทค จำกัด	6	6
	10. บริษัท แฟกซ์ ไลน์ จำกัด	7	7
	11. บริษัท แอดวานซ์ อินเทอร์เน็ต เรโวลูชั่น จำกัด	4	4
	12. บริษัท แอดวานซ์ บรอดแบนด์ เน็ตเวิร์ค จำกัด	2	2
4.	นายสมชัย เลิศสุทธิวงศ์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการตลาด และกรรมการบริษัทย่อย	ไม่เกิน 37,700 หน่วย	ร้อยละ 5.54

	กรรมการ/พนักงาน	จำนวนใบสำคัญ แสดงสิทธิที่จัดสรร	คิดเป็นร้อยละของ โครงการ
	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในช่วงระยะหนึ่งปีที่ผ่านมา	จำนวนครั้งของการประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
	1. บริษัท ดิจิตอล โฟน จำกัด (เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556)	4	3
	2. บริษัท แอดวานซ์ ดาต้าเน็ตเวิร์ค คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด (เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556)	4	3
	3. บริษัท ไวร์เลส ดีไวซ์ ซัพพลาย จำกัด (เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการวันที่ 4 มกราคม 2556)	5	5
	4. บริษัท แอดวานซ์ เอ็มแปย์ จำกัด	5	5
	5. บริษัท แอดวานซ์ เมจิการ์ดิ จำกัด (เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการวันที่ 4 มกราคม 2556)	3	3
	6. บริษัท เอไอเอ็น โกลบอลคอม จำกัด (เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการวันที่ 4 มกราคม 2556)	5	5
	7. บริษัท ไมโมเทค จำกัด (เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการวันที่ 4 มกราคม 2556)	6	6
	8. บริษัท แฟกซ์ ไลท์ จำกัด (เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการวันที่ 4 มกราคม 2556)	7	7
	9. บริษัท แอดวานซ์ อินเทอร์เน็ต เวิลด์ไวด์ จำกัด (เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการวันที่ 4 มกราคม 2556)	4	4
5.	นางวิลาสินี พุทธิกรันต์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านลูกค้าและบริการ	ไม่เกิน 37,700 หน่วย	ร้อยละ 5.54
6.	นายเกรียงศักดิ์ วาณิชยน์ทิ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านเทคโนโลยี	ไม่เกิน 37,700 หน่วย	ร้อยละ 5.54
7.	นายवलัญช์ นรเศรษฐ์ภักดี รองกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส สายงานปฏิบัติการด้านบริการ และกรรมการบริษัทย่อย	ไม่เกิน 37,700 หน่วย	ร้อยละ 5.54
8.	นายวีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร รองกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส สายงานปฏิบัติการ และกรรมการบริษัทย่อย	ไม่เกิน 37,700 หน่วย	ร้อยละ 5.54
	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในช่วงระยะหนึ่งปีที่ผ่านมา	จำนวนครั้งของการประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
	1. บริษัท ดิจิตอล โฟน จำกัด	4	4
	2. บริษัท แฟกซ์ ไลท์ จำกัด	7	7
	3. บริษัท แอดวานซ์ บรอดแบนด์ เน็ตเวิร์ค จำกัด	2	2
9.	นายอิสระ เดชะโกศยะ รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานพัฒนาโซลูชั่นส์ และกรรมการบริษัทย่อย	ไม่เกิน 37,700 หน่วย	ร้อยละ 5.54
	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในช่วงระยะหนึ่งปีที่ผ่านมา	จำนวนครั้งของการประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
	1. บริษัท ไมโมเทค จำกัด	6	6

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อเป็นการรักษาทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณค่าของบริษัทและตอบสนองความมุ่งมั่นทุ่มเทในการทำงานที่ช่วยสร้างความเจริญเติบโตให้กับกลุ่มบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน มีความเห็นชอบให้นำเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานดังกล่าว เนื่องจากท่านเหล่านี้เป็นบุคลากรผู้มีประสบการณ์ความรู้ความชำนาญในธุรกิจและมีภาวะความเป็น

ผู้นำอันเป็นที่ยอมรับทั้งกับบุคลากรในบริษัทและสังคมภายนอก ซึ่งนอกจากจะมีบทบาทสำคัญต่อการสร้างความมั่นคงและความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจที่ผ่านมาของบริษัทแล้ว ยังเป็นผู้นำที่มีบทบาทสำคัญต่อการนำพาบริษัทไปในระดับที่สูงขึ้นในอนาคต รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้นำรุ่นต่อไป ที่จะนำพากลุ่มบริษัทให้เจริญก้าวหน้าและพัฒนาการสืบต่อไปด้วย โดยมีรายละเอียดและเหตุผลประกอบ ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 (ค)

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดคำตอบแทนและเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 พิจารณานุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยในแต่ละราย ที่มีสิทธิจะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของโครงการ โดยมีรายละเอียดและเหตุผลประกอบ ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 (ค)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวแก่กรรมการและพนักงานดังกล่าวเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละห้าของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมคัดค้านในมตินั้น

วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วัตถุประสงค์และเหตุผล วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือให้ความเห็นต่างๆ ต่อคณะกรรมการ (ถ้ามี) และ/หรือให้คณะกรรมการชี้แจง ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มี การนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ และจะไม่มี การลงมติใดๆ ในวาระนี้

ทั้งนี้ บริษัทจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 วันพุธที่ 26 มีนาคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม ชั้นลوبيบี้ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 12.00 น. เป็นต้นไป

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้โดยเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งบริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (ปรากฏตามเอกสารแนบ 7) หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถ Download โดยเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้นได้จากเว็บไซต์ของบริษัท <http://investor.ais.co.th>

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคือ นายอวิรุทธ์ วงศ์พุทธพิทักษ์ หรือ นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์คนเดียวเพียงคนเดียว เข้าร่วมประชุมและ ออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้ โดยมีข้อมูลกรรมการอิสระและคุณสมบัติ (ปรากฏตามเอกสารแนบ 8) ซึ่งแนบมากับหนังสือเชิญประชุม ในครั้งนี้ ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทภายในวันที่ 20 มีนาคม 2557 โดยส่งมาที่

สำนักเลขานุการบริษัท

414 อาคารอินทัช ทาวเวอร์ 1 ชั้น 28

ถนนพหลโยธิน

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท

กรุงเทพมหานคร 10400

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ
โดยคำสั่งคณะกรรมการ



(นายสมประสงค์ บุญยะชัย)

รองประธานกรรมการ

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556
ของ
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556 เวลา 14.00 นาฬิกา
ณ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว
ห้องวิภาวดีบอลรูม ชั้นล็อบบี้ เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ในวันนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 2,972 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 2,456,656,708 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 2,973,095,330 หุ้น หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 82.6296

ก่อนดำเนินการประชุม เจ้าหน้าที่บริษัทชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนดังต่อไปนี้

เจ้าหน้าที่บริษัทอธิบายวิธีการออกเสียงลงคะแนน

1. ให้ถือว่า 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง
2. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ ดออกเสียงในวาระใด โปรดทำเครื่องหมายกากบาทลงในบัตรลงคะแนนในช่องที่เป็นความเห็นของท่านเพียงช่องเดียว เท่านั้น มิฉะนั้น จะถือว่าบัตรลงคะแนนดังกล่าวเป็นบัตรเสีย โดยผู้ถือหุ้นจะต้องลงลายมือชื่อกำกับในบัตรลงคะแนนดังกล่าวด้วย
ทั้งนี้ ให้ยกเว้นการออกเสียงของคัสโตเดียน (ผู้มีวิชาชีพดูแลและเก็บรักษาหลักทรัพย์) ที่ในหนังสือมอบฉันทะกำหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสียงได้
3. บริษัทจะขอเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วย หรือ ดออกเสียงดังกล่าว ไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยถือว่าคะแนนเสียงที่เหลือจากการหักออกดังกล่าวเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยกับวาระนั้นๆ
4. หากวาระใดไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย หรือ ดออกเสียง ประธานจะถือว่าที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ในวาระนั้นๆ
5. ในกรณีปกติ มติของที่ประชุมให้ถือจากคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

6. สำหรับวาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการใหม่ นั้น
 - 6.1 ขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้งเป็นรายบุคคลตามรายชื่อในบัตรลงคะแนน
 - 6.2 ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านส่งบัตรลงคะแนนในวาระนี้คืนให้แก่เจ้าหน้าที่ ไม่ว่าจะออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงก็ตาม
7. สำหรับวาระที่ 10 อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยจำนวนไม่เกิน 405,800 หุ้น นั้น
 - 7.1 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้น ซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงคัดค้านการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธินี้
 - 7.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้
8. สำหรับวาระที่ 12 อนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อยในแต่ละรายที่มีสิทธิจะได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของโครงการ นั้น
 - 8.1 ขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติเป็นรายบุคคลตามรายชื่อในบัตรลงคะแนน
 - 8.2 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละห้าของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงคัดค้านการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธินี้
 - 8.3 ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นกรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีส่วนได้เสียตามรายชื่อ จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการจัดสรรให้ตนเอง

ดร.ไพฑูรย์ ลิ้มปพยอม ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม

ประธานได้มอบหมายให้คุณสมประสงค์ บุญยะชัย รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่ดำเนินการประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้แนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายอิสระเพื่อตรวจสอบการลงคะแนนตามลำดับ ดังต่อไปนี้

กรรมการ

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. คุณอวิรุทธ์ วงศ์พุทธพิทักษ์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
กำหนดค่าตอบแทน |
| 2. คุณทัศนีย์ มโนรถ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 3. คุณสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ
กำกับดูแลกิจการ |
| 4. คุณอึ้ง ชิง วาน์ | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 5. คุณวิเชียร เมฆตระการ | กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 6. คุณมนต์ชัย หนูสง | กรรมการ |

ผู้บริหาร

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. คุณสุย เวียง ทอง | หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการ |
| 2. คุณพงษ์อมร นิมพัลสวัสดิ์ | หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน |
| 3. คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค์ | หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการตลาด |
| 4. คุณวิลาสณี พุทธิการันต์ | หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการบริการลูกค้า |

ผู้สอบบัญชี

- | | |
|--------------------|--|
| คุณวิจิตร ศิลามงคล | ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด
ผู้ลงนามในงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีกำไร
ขาดทุน ประจำปี 2555 |
|--------------------|--|

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระเพื่อตรวจสอบการประชุมและการลงคะแนน

- | | |
|-------------------|--|
| คุณสวิตา ปีตะวรรณ | บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเฟื่องพนอ จำกัด |
|-------------------|--|

คุณสมประสงค์ บุญยะชัย ผู้ดำเนินการประชุมได้แถลงต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ในวันนี้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 (Record Date) ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556

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

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

คุณสมประสงค์ บุญยะชัย รายงานว่า เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2555 บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AWN) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications-IMT) ย่าน 2.1 GHz (3G) จำนวน 15 เมกะเฮิรตซ์ จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เรียบร้อยแล้ว ด้วยราคาประมูลรวมทั้งสิ้น 14,625 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาการอนุญาต 15 ปี คือ ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2570 ทั้งนี้ บริษัทได้แจ้งรายละเอียดดังกล่าว แก่ผู้ถือหุ้นทราบเป็นการทั่วไป ผ่านช่องทางการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งได้จัดทำเป็นหนังสือเวียนส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2555 แล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งว่าเนื่องจากเป็นวาระรายงานเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2555

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2555 สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

มีผู้ถือหุ้นขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2555 ดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น

ในหน้าที่ 8 บรรทัดที่ 14 ขอแก้ไขจาก “บริษัทจะมีเทคนิควิธีการรับมืออย่างไร จะมีบริการใหม่ๆ หรือไม่” เป็น “ในด้านเทคนิค มีความเสี่ยงอื่นใดหรือไม่ ทั้งในด้านเทคโนโลยีใหม่และการบริการที่ผู้ใช้วางใจได้อย่างแน่นอน”

ในหน้าที่ 8 บรรทัดที่ 16 ขอแก้ไขจาก “หมายความว่าอย่างไร” เป็น “ปัจจัยเสี่ยงเรื่องเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลหมดไปแล้วหรืออย่างไร”

ในหน้าที่ 12 บรรทัดที่ 20 ขอแก้ไขจาก “มีข้อเท็จจริงอย่างไร” เป็น “สินทรัพย์ดังกล่าวมีมูลค่าคงเหลือประมาณเท่าใด อัตราค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ดังกล่าวสูงเกินไปหรือไม่ จึงมีผลให้คิดค่าเสื่อมราคาเต็มจำนวนแล้ว แต่ยังคงใช้งานอยู่”

ไม่มีผู้ถือหุ้นอื่นเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2555 เป็นอย่างอื่นอีก หรือสอบถามในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ซึ่งในวาระนี้ต้องมีมติรับรองด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2555 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,456,129,941	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	303,700	ไม่นับเป็นเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2555

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ขอให้คุณวิเชียร เมฆตระการ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2555 ดังต่อไปนี้

ปี 2555 ที่ผ่านมานับเป็นปีที่ท้าทายสำหรับบริษัท เพราะแม้บริษัทจะเป็นผู้ให้บริการสื่อสารไร้สายที่มีฐานลูกค้าใหญ่ที่สุดถึง 36 ล้านเลขหมาย หรือ 44% ของผู้ใช้โทรศัพท์มือถือทั้งหมดในประเทศไทย แต่บริษัทต้องเผชิญกับข้อจำกัดในเรื่องของคลื่นความถี่ (แบนด์วิธ) ที่มีอยู่น้อยที่สุดในบรรดาผู้ให้บริการ โดยนอกจากฐานลูกค้าที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ปริมาณการใช้งานโมบายอินเทอร์เน็ตยังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากกระแสสมาร์ทโฟนและโซเชี่ยลเน็ตเวิร์คที่ส่งผลให้โครงข่ายต้องรองรับการใช้งานที่ค่อนข้างหนาแน่นซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการใช้งานของลูกค้า

ดังนั้นเพื่อรองรับการใช้งานที่เพิ่มขึ้นภายใต้คลื่นความถี่ที่มีจำกัด บริษัทได้จัดสรรงบประมาณจำนวน 9,600 ล้านบาท เพื่อขยายความจุโครงข่าย 3G บนคลื่น 900MHz เพิ่มจำนวนสถานีฐานจาก 1,884 แห่ง ในปี 2554 เป็น 3,500 แห่งในปี 2556 โดยบริษัทได้เลือกลงทุนในพื้นที่ที่ลูกค้าส่วนใหญ่มีความต้องการใช้งานโมบายอินเทอร์เน็ตสูงและมีอุปกรณ์ที่รองรับการใช้งาน 3G ในกรุงเทพมหานคร และอีก 17 จังหวัด และปัจจุบันมีผู้ใช้บริการ 3G แล้วกว่า 4.5 ล้านราย

แม้จะมีข้อจำกัดในเรื่องของคลื่นความถี่ ในปีที่ผ่านมาบริษัทยังคงครองความเป็นผู้นำตลาดโทรคมนาคมและรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดในเชิงรายได้ที่ 54% ด้วยรายได้รวมที่เติบโตได้ดีถึง 12% เมื่อเทียบกับปี 2554 จากทั้งบริการข้อมูล การขายเครื่องมือถือ รวมถึงบริการโทรอีกด้วย

ในปีที่แล้วรายได้จากบริการเสียงยังคงเติบโตได้จากทั้งฐานลูกค้าที่ขยายตัวมากขึ้นกว่า 2 ล้านเลขหมาย (จาก 34 เป็น 36 ล้านเลขหมาย) และปริมาณการใช้งานที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่ต่างจังหวัดจากความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ปรับตัวดีขึ้น

อย่างไรก็ตามบริษัทมองว่าในอนาคตแล้ว บริการโทรจะมีโอกาสจำกัดในการขยายตัว เนื่องจากตลาดค่อนข้างอิ่มตัวด้วยจำนวนประชากรที่ใช้มือถือมากกว่า 100% (จำนวนเลขหมายต่อประชากรอยู่ที่ 120%) โดยในปี 2555 บริษัทมีรายได้จากบริการเสียงเพิ่มขึ้น 5% โดยมีอัตราการเติบโตชะลอลงจากปีก่อนหน้าที่เติบโต 8% และคาดว่าปีนี้จะเติบโตเพียง 2-3% ซึ่งตรงกับแนวโน้มตลาดทั่วโลก

ปัจจุบันโลกแคบลงมากด้วยเทคโนโลยีพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต ที่มาพร้อมลักษณะการใช้งานใหม่ๆ ขณะที่แนวโน้มราคาที่ถูกลง นอกเหนือนี้กระแสการใช้งานโซเชียลเน็ตเวิร์กยังคงเป็นที่นิยมอย่างมาก

ทั้งนี้ บริษัทมองว่าในอนาคตแล้ว การพัฒนาบริการใหม่ๆ จะเกิดขึ้นได้อย่างไร้ขีดจำกัด โดยมี 3 ปัจจัยหลักที่ผลักดัน ดังนี้

- โครงข่ายที่มีการพัฒนาด้วยเทคโนโลยีใหม่ ๆ ช่วยเพิ่มศักยภาพในการรองรับรูปแบบการใช้งานคอนเทนต์ได้มากขึ้น
- การพัฒนาโปรแกรม ซึ่งปัจจุบันเราได้เห็นโปรแกรมที่หลากหลายจากนักพัฒนารุ่นใหม่
- สมาร์ทโฟน และอุปกรณ์รุ่นใหม่ในตลาดและรองรับการใช้งานหลากหลายรูปแบบ

ปัจจัยหลักนี้เป็นส่วนสำคัญให้เกิดดิจิทัลที่คนหันมาใช้งานมากขึ้น รวมไปถึงเกิดการพัฒนาบริการ แอปพลิเคชัน และคอนเทนต์ใหม่ ๆ อย่างไม่มีขีดจำกัด ซึ่งจะช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน รวมถึงให้ความบันเทิง ในด้านต่างๆ

ดังนั้น จะเห็นว่าให้การใช้ชีวิตของคนยุคปัจจุบันเชื่อมโยงกับโมบายอินเทอร์เน็ตมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้รายได้จากบริการข้อมูลเพิ่มขึ้นกว่า 33% ขณะที่รายได้จากการขายมือถือเพิ่มขึ้นถึง 34% จากความนิยมใช้งานสมาร์ทโฟนที่เพิ่มขึ้น

ปี 2555 ที่ผ่านมานับเป็นจุดเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงของวงการโทรคมนาคมไทย เมื่อเดือนตุลาคม 2555 ที่ผ่านมามี กสทช. ได้จัดการประมูลใบอนุญาตคลื่นความถี่ย่าน 2.1GHz ซึ่งบริษัทย่อยคือ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AWN) เป็นหนึ่งในผู้ชนะการประมูล และได้รับอนุญาตให้ใช้งานคลื่นความถี่ดังกล่าวจำนวน 15MHz เป็นระยะเวลา 15 ปี ซึ่งคลื่นดังกล่าวจะช่วยสร้างมูลค่าให้กับบริษัทได้ใน 3 แง่มุมใหญ่ๆ ดังนี้

- แก้ไขปัญหาสัมปทานที่ใกล้จะหมดอายุลงในปี 2558
- การนำเทคโนโลยีใหม่เพื่อขยายความจุโครงข่ายพร้อมตอบสนองการใช้งานของลูกค้าปัจจุบัน เพื่อรองรับแนวโน้มการใช้งานโมบายอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นในอนาคต
- นำไปสู่โอกาสการเติบโตของรายได้ซึ่งจะไม่ใช่เพียงรายได้จากการรับส่งดาต้า แต่สร้างแหล่งรายได้ใหม่จากแอปพลิเคชัน

อย่างไรก็ตาม การนำคลื่นความถี่ไปใช้นั้น จะต้องประกอบเข้ากับโครงข่ายบริษัทยังคงมุ่งเน้นการส่งมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้แก่ลูกค้า บริษัทจึงจัดสรรเม็ดเงินลงทุน 7 หมื่นล้านบาท เพื่อเร่งสร้างโครงข่ายใหม่ภายในช่วงเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2556 นี้ ไปถึงปี 2558 เพื่อสร้างโครงข่ายที่ดีที่สุดในประเทศไทย ทั้งนี้ แม้บริษัท AWN ซึ่งเป็นบริษัทย่อย จะเป็นผู้ครอบครองใบอนุญาต 3G เอไอเอส จะยังคงทำการตลาดภายใต้แบรนด์เดิม "AIS 3G" ที่จะเปิดให้บริการในเดือนพฤษภาคมนี้ ครอบคลุม 20 จังหวัด ซึ่งรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วย และเรายังคงเร่งเดินหน้าขยายพื้นที่ให้บริการสู่ 77 จังหวัดทั่วประเทศภายในสิ้นปี และครอบคลุม 97% ของประชากรภายในปี 2558

รายละเอียดอื่นๆ ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 รายงานประจำปี ในหัวข้อคำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร หน้า 196 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นอกจากนี้ในฐานะที่บริษัทเป็นพลเมืองของสังคมไทย บริษัทก็ต้องทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี คือการปฏิบัติตามกฎหมาย การเสียภาษีอย่างถูกต้องครบถ้วน และเกื้อกูลสังคม โดยการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้แก่สังคม ด้วยความจริงใจและเต็มใจ

โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินโครงการต่างๆ ดังนี้

โครงการสานรัก คนเก่งหัวใจแกร่ง

- โครงการสานรักดำเนินต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 12 มีเยาวชนไทยเข้าร่วมทั้งสิ้นกว่า 545 คน
- เยาวชนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีกว่า 81 คน
- มอบทุนการศึกษารวมกว่า 24 ล้านบาท
- ในด้านการศึกษา
 - เอไอเอสได้ร่วมมือกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย สนับสนุน AIS League ระดับชาติ ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3
 - นอกจากนี้ ยังได้เดินทางไปปรับปรุงลานกีฬาเอไอเอส จำนวน 6 สนาม ทั้งในเขตกรุงเทพ และต่างจังหวัด

บริษัทได้ให้โอกาสแก่บุคคลหลายกลุ่มในสังคม

- ปัจจุบันบริษัทได้ว่าจ้างพนักงานคอลล์เซ็นเตอร์ซึ่งเป็นผู้พิการรวมทั้งสิ้น 45 คน
- บริษัทยังได้จัดโครงการ AIS the StartUp เพื่อส่งเสริมนักพัฒนาแอปพลิเคชันที่มีศักยภาพ ให้ก้าวสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจดิจิทัลของตนเอง และเป็นพันธมิตรกับบริษัทในระยะยาว

การสนับสนุนศึกษา

- บริษัทได้ร่วมกับไทยคม จัดติว โอนเน็ต สำหรับเด็กประถม 6 ผ่านทางดาวเทียมดีทีวี
- จัดติวสอบเข้ามหาวิทยาลัยผ่านทางออนไลน์ และสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนผ่าน AIS BookStore ได้ฟรี

บริษัทเชื่อว่าครอบครัวเป็นสื่อกลางที่ให้คนในสังคมตระหนักถึงความรัก เราจึงมุ่งเน้นสร้างความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวผ่านโครงการสานรัก

- นำเสนอภาพยนตร์ชุด ปลุกความดีเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักว่าสังคมที่ดี สร้างได้ด้วยการทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดี โดยเริ่มที่สถาบันครอบครัว
- รวมถึงกิจกรรมเอไอเอสแฟมมิลี่ วอร์คแรลลี่ ที่จัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 13

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจในปีที่ผ่านมา มีดังนี้

ด้านการดำเนินงาน เช่น

- รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม และด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม ประจำปี 2555 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- บริษัทได้รับการโหวตจากสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้รับ 3 รางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO), หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน(CFO), และ หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ติดต่อกันเป็นปีที่ 4

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น

รางวัลชนะเลิศภาพยนตร์โฆษณาดีเด่นทางโทรทัศน์เพื่อผู้บริโภค ชุด “สร้างกันใหม่” โดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

ซึ่งรางวัลเหล่านี้นับเป็นหนึ่งในเครื่องยืนยันคุณภาพในการประกอบธุรกิจและการมอบสิ่งที่ดีสู่สังคม ที่บริษัทยึดมั่นมาอย่างต่อเนื่อง

รายละเอียดอื่นๆ ปรากฏตามรายงานประจำปี (เอกสารแนบ 2) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น

ตามรายงานประจำปี 2555 ของบริษัท หน้า 71-72 หัวข้อความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ เรื่องสัญญาร่วมการงานระหว่างบมจ. เอไอเอส กับบมจ. ทีโอที และระหว่างบริษัท ดีพีซี จำกัด กับบมจ. กสท โทรคมนาคม นั้น กรณีที่สัญญาร่วมการงานและ/หรือการแก้ไขสัญญาดังกล่าวถูกเพิกถอน จะส่งผลกระทบต่อรายได้ หรือค่าใช้จ่ายของบริษัท มากน้อยเพียงใด

คุณวิเชียร เมฆตระการ

ปัจจุบัน บริษัทยังมิได้รับทราบว่าจะมีเหตุใดที่สัญญาเหล่านั้นจะต้องถูกยกเลิก สัญญากับ บมจ. กสท โทรคมนาคม เหลืออายุสัญญาเพียงไม่กี่เดือนเท่านั้น ส่วนสัญญากับบมจ. ทีโอที แม้จะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันบ้าง อันนำไปสู่ข้อพิพาทที่รอการชี้ขาดโดยกระบวนการยุติธรรม แต่สิ่งเหล่านี้มิได้เป็นเหตุถึงขนาดจะยกเลิกสัญญา ความเป็นไปได้ของการเลิกสัญญามีน้อยมาก

ผู้ถือหุ้น

ตามรายงานประจำปี 2555 ของบริษัท หน้าที่ 124 หัวข้อรายงาน คณะกรรมการตรวจสอบ ข้อ 4 เกี่ยวกับการสอบทานประสิทธิภาพของระบบ การควบคุมภายใน อย่างทราบตัวอย่างที่น่าสนใจจากคณะกรรมการ ตรวจสอบในข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบบัญชีต่อ หน่วยงานที่ได้รับการตรวจ

คุณอิริฐท์ วงศ์พุทธพิทักษ์

โดยปกติหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทมีหน้าที่ต้องไปตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ทั้งทั้งองค์กรว่าได้ปฏิบัติตามระบบและ ระเบียบหรือไม่ โดยเฉพาะประเด็นที่มีความเสี่ยงสูง และระบบควบคุม ภายใน นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีภายนอกยังได้เข้ามาตรวจสอบเช่นเดียวกัน ด้วย

เมื่อปรากฏพบว่ามีจุดอ่อนเกิดขึ้นในระบบการปฏิบัติงาน สำนักตรวจสอบ ภายในจะให้คำแนะนำและมีการติดตามผลแก้ไขปรับปรุงตามข้อแนะนำ ต่อไป

ตัวอย่างเช่น การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของกรมสรรพากรในเรื่อง ภาษีมูลค่าเพิ่ม ระบบสารสนเทศที่ซับซ้อนตามขนาดองค์กรและธุรกิจ ตลอดจนระบบรักษาความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้น

โอกาสของการใช้โครงสร้างพื้นฐาน เช่นเสาสัญญาณและอุปกรณ์โทรคมนาคม ร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการโทรคมนาคมมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด และการลงทุนสร้างโครงข่ายของบริษัทในช่วงนี้ ได้คำนึงถึงความคุ้มค่าหรือไม่ หากในอนาคตการใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกันเกิดขึ้นได้จริง

คุณวิเชียร เมฆตระการ

ความร่วมมือกันระหว่างผู้ประกอบการมีความเป็นไปได้สูงเพื่อประหยัด ค่าใช้จ่าย แต่อย่างไรก็ดียังมีความจำเป็นต้องสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มขึ้น เนื่องจากปัญหาทางเทคนิค กล่าวคือคลื่น 2.1GHz ที่ประมูลได้ เดินทางได้ สั้นกว่าคลื่นที่บริษัทใช้อยู่ในปัจจุบัน (900MHz) จึงจำเป็นต้องสร้างเสาเพิ่ม มากขึ้น เพื่อให้การให้บริการครอบคลุมพื้นที่ได้เหมือนอย่างในปัจจุบัน

ผู้ถือหุ้น

บริษัทมีมุมมองเรื่องอายุสัญญาความร่วมมืองานของผู้ประกอบการแต่ละรายที่ ไม่เท่ากันอย่างไร และบริษัทมีนโยบายในเรื่องเทคโนโลยี 4G อย่างไรบ้าง

คุณวิเชียร เมฆตระการ

หน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจนี้ได้พยายามเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้ โดยการประมูล ใบอนุญาตใช้คลื่น 2.1GHz ที่ผ่านเพื่อให้ผู้ประกอบการภายใต้สัญญา ร่วม การงานเข้าสู่ระบบใบอนุญาตอย่างเท่าเทียม ส่วนสัญญาร่วมงานจะยังคง อยู่ต่อไปจนกว่าจะหมดสัญญา ในเรื่อง 4G ของบมจ. ทีโอที นั้น หากบมจ. ทีโอที ต้องการให้บริษัทเข้าร่วมให้การสนับสนุน บริษัทจะพิจารณาอย่าง รอบคอบ แต่ในเบื้องต้นเห็นว่าบริษัทมีศักยภาพและมีความสัมพันธ์อันดี และมีพร้อมที่จะเข้าร่วมธุรกิจ หากได้รับโอกาสนี้

ต่อจากนั้นไม่มีผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามในวาระนี้อีก ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งว่าเนื่องจาก เป็นวาระรายงานเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 4 อนุมัติงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2555

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ขอให้คุณวิเชียร เมฆตระการ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานสรุปงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดของบริษัท ประจำปี 2555 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ดังต่อไปนี้

คุณวิเชียร เมฆตระการ แถลงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดของบริษัท ประจำปี 2555 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 พร้อมรายงานการสอบทานของผู้สอบบัญชีบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสำเนางบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด พร้อมรายงานการสอบทานของผู้สอบบัญชีบริษัท ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว

งบแสดงฐานะการเงิน ณ 31 ธันวาคม (หน่วย: ล้านบาท)	ปี 2554	ปี 2555
เงินสดและเทียบเท่ารวมถึงเงินฝากที่สามารถใช้เป็นการเฉพาะ	21,887	23,531
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11,291	14,573
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	33,178	38,103
ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และโครงข่ายภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ	44,121	40,297
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	9,373	22,568
รวมสินทรัพย์	86,672	100,968
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน ปี	5,469	8,462
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	24,265	27,826
รวมหนี้สินหมุนเวียน	29,734	36,288
เงินกู้ยืมระยะยาว	16,537	11,888
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	938	9,250
รวมหนี้สิน	47,209	57,426
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	39,464	43,542
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	86,672	100,968

- รักษาสภาพคล่องทางการเงิน แม้จะมีการจ่ายค่าใบอนุญาต 3 G
- บริษัทบริหารจัดการโครงสร้างเงินทุน ด้วยอัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ 0.57

งบกำไรขาดทุน (หน่วย: ล้านบาท)	ปี 2554	ปี 2555	เปลี่ยนแปลง(%)
รายได้รวม	126,437	141,568	12
ต้นทุนรวม	(76,220)	(83,970)	10
กำไรขั้นต้น	50,217	57,598	15
ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร	(11,118)	(11,958)	8
กำไรจากการขาย การให้บริการ และการให้เช่าอุปกรณ์	39,099	45,640	17
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์	(1,542)	0	(100)
ต้นทุนทางการเงิน	(1,666)	(1,093)	(34)
รายรับและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	818	1,066	30
กำไรก่อนภาษีเงินได้	36,709	45,613	24
ภาษีเงินได้	(14,365)	(10,715)	(25)
กำไรสุทธิสำหรับปีรวม	22,344	34,899	56
หักส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(127)	(16)	(87)
กำไรสุทธิสำหรับปีในส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	22,217	34,883	57

งบกระแสเงินสด (หน่วย : ล้านบาท)	ปี 2554	ปี 2555
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	48,216	51,133
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(1,581)	(16,759)
เงินสดสุทธิทั้งจากเงินกู้ยืมระยะยาว และจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืม	(12,851)	(1,487)
จ่ายเงินปันผล	(24,102)	(30,241)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินอื่นๆ	(1,773)	(1,173)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ต้นปี	(10,451)	(18,361)
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศ	0	(0)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ปลายปี	18,361	19,833

- กระแสเงินสดจากการดำเนินงานสูงขึ้น จากการเติบโตของผลกำไร ทำให้บริษัทจ่ายเงินปันผลที่ 10.90 บาท ต่อหุ้น รวมทั้งสิ้น 30,241 ล้านบาท
- ณ สิ้นปี 2555 บริษัทมีเงินสดเพิ่มขึ้น 19,833 ล้านบาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ซึ่งต้องอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี 2555
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,455,571,364	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	1,022,900	ไม่นับเป็นเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 **อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินปันผล**
ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอให้คุณวิเชียร เมฆตระการ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานสรุปการจัดสรรกำไรเป็นเงินปันผลประจำปี 2555 ดังต่อไปนี้

คุณวิเชียร เมฆตระการ แถลงต่อที่ประชุมว่า

- ในปี 2555 บริษัทมีกำไรสุทธิ = 34,883 ล้านบาท (กำไรต่อหุ้น = 11.73 บาท)
- ในปี 2555 มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด = 19,833 ล้านบาท
- มีกำไรสะสม ณ สิ้นปี 2555 = 17,344 ล้านบาท
- เงินปันผลระหว่างกาล 5.90 บาท ต่อหุ้น

บริษัทจึงเห็นสมควรจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินปันผล โดยจ่ายอีกในอัตราหุ้นละ 5.00 บาท
ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 5.90 บาท
ซึ่งจ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2555 จึงรวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากผลประกอบการในปี 2555 ทั้งสิ้น
10.90 บาทต่อหุ้น

โดยบริษัทกำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับ
เงินปันผลในวันที่ 4 เมษายน 2556 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 เมษายน 2556

ไม่มีผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลง
มติซึ่งต้องอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรกำไรเป็นเงินปันผล ประจำปี 2555 จำนวน 10.90 บาทต่อหุ้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,456,365,964	99.9998
2. ไม่เห็นด้วย	4,900	0.0001
3.งดออกเสียง	231,900	ไม่นับเป็นเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัท ประจำปี 2556

ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอให้คุณวิเชียร เมฆตระการ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

คุณวิเชียร เมฆตระการ แถลงต่อที่ประชุมว่า โดยกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปี พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี ในการประชุมสามัญประจำปีทุก ๆ ปี

นอกจากนี้ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทาน หรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน กับผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยสองรอบปีบัญชี

ในการประชุมสามัญประจำปี 2556 ครั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ผู้มีรายนามดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท (เป็นปีที่ 6)

1. คุณสุพจน์ สิงห์เสนห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 2826
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือในงบการเงินของบริษัท)
2. คุณสมบุญ ศรีศิริภิญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 3731
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือในงบการเงินของบริษัท)

3. คุณเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 4068

(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือในงบการเงินของบริษัท)

โดยให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ทำหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายได้รวมของบริษัท จำนวน 3,912,000 บาท (เท่ากับปี 2555) ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ที่บริษัทจะจ่ายตามจริง และบริษัทรายงานด้วยว่า บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้รับเลือกให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทย่อยจำนวน 4,170,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จำนวน 620,000 บาท และค่าสอบทานรายได้รวมของบริษัทย่อยจำนวน 1,615,000 บาท การเพิ่มขึ้นจากปี 2555 จำนวน 270,000 บาท การเพิ่มขึ้นดังกล่าว มาจากการที่บริษัทย่อยคือ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด จะเริ่มดำเนินธุรกิจให้บริการ 3G ในปี 2556 นี้

ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยได้ทำรายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อบริษัทไว้แล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติซึ่งต้องอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2556 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,455,537,976	99.9683
2. ไม่เห็นด้วย	777,401	0.0316
3.งดออกเสียง	300,088	ไม่นับเป็นเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการใหม่ ประจำปี 2556

ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอให้คุณวิเชียร เมฆตระการ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

คุณวิเชียร เมฆตระการ แถลงต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 โดยกรรมการที่จะต้องออกตามวาระนี้อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ สำหรับในปี 2556 นี้ มีกรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่านดังต่อไปนี้

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| 1. คุณสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ | กรรมการอิสระ |
| 2. คุณวิเชียร เมฆตระการ | กรรมการ |
| 3. คุณดุสิต นนทะนาคร | กรรมการอิสระ (ถึงแก่กรรม) |
| 4. คุณโยว เอ็ง ชุน | กรรมการ |

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2556 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทได้ประกาศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในเว็บไซต์ของบริษัทในช่วงเดือนตุลาคม 2555 – ธันวาคม 2555 ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด

คณะกรรมการ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามมติที่ประชุม คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการที่ได้พิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ในด้านต่างๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการ และกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคลแล้ว เห็นควรให้คณะกรรมการเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

1. คุณสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์
2. คุณวิเชียร เมฆตระการ

กับเสนอแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงอีก 2 ท่าน ได้แก่

1. คุณวิฑิต สีนุตพงษ์
2. คุณจิ้น โล เจริญ จง

เหตุผลในการแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง เนื่องจาก

1. คุณดุสิต นนทะนาคร ถึงแก่กรรม โดยคณะกรรมการได้เสนอแต่งตั้งคุณวิฑิต ลีนุตพงษ์ เข้าดำรงตำแหน่งในการประชุมสามัญครั้งนี้ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระอีกคนหนึ่งในคณะกรรมการ

2. คุณโยว เอ็ง ชุน แจ้งว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกต่อไป คณะกรรมการจึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญแต่งตั้งคุณจิ้น โล เี่ยวบ จง เข้าดำรงตำแหน่งแทน

รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และประวัติการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ปรากฏตามเอกสารที่แนบส่งผู้ถือหุ้นแล้ว

กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพรบ.บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติซึ่งต้องอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้เลือก คุณสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,454,023,673	99.9053
2. ไม่เห็นด้วย	2,325,000	0.0946
3.งดออกเสียง	275,700	ไม่นับเป็นเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้เลือก คุณวิเชียร เมฆตระการ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,449,282,396	99.7120
2. ไม่เห็นด้วย	7,072,177	0.2879
3. จดออกเสียง	271,900	ไม่นับเป็นเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้เลือก คุณวิฑิต ลินุตพงษ์ เป็นกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,444,930,896	99.5354
2. ไม่เห็นด้วย	11,411,477	0.4645
3. จดออกเสียง	284,100	ไม่นับเป็นเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้เลือก คุณจิน ไล เจียบ จง เป็นกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,444,708,609	99.5288
2. ไม่เห็นด้วย	11,571,576	0.4711
3. จดออกเสียง	346,288	ไม่นับเป็นเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 อนุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2556

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน ได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการโดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทแล้ว เห็นสมควรกำหนดคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2556 ภายใน

วงเงินไม่เกิน 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาท) ประกอบด้วยค่าตอบแทนเป็นตัวเงิน กล่าวคือ ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และโบนัส ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก สำหรับกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่

นโยบายค่าตอบแทนกรรมการปี 2556

กรรมการ	ค่าตอบแทนรูปตัวเงิน (บาท) ปี 2556		
	รายเดือน	เบี้ยประชุม	โบนัส
คณะกรรมการ			
- ประธานกรรมการ	200,000	x	✓
- กรรมการ	50,000	25,000	✓
คณะกรรมการตรวจสอบ			
- ประธาน	25,000	25,000	✓
- กรรมการ	x	25,000	✓
คณะกรรมการสรรหาและกำกับ ดูแลกิจการ			
- 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

ไม่มีผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ และแจ้งด้วยว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,455,778,973	99.9654
2. ไม่เห็นด้วย	610,600	0.0248
3.งดออกเสียง	238,200	0.0096

ซึ่งเป็นคะแนนเสียงอนุมัติไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 9 อนุมัติหนังสือกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะครอบงำกิจการ

ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอให้คุณวิเชียร เมฆตระการ กรรมการและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

คุณวิเชียร เมฆตระการ รายงานต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัท ในฐานะที่เป็นผู้ได้รับอนุญาตตามสัญญาร่วมการงานจาก บมจ.ทีโอที จึงมีหน้าที่ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เรื่องการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว ซึ่งได้มีการแก้ไขปรับปรุงและประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 โดยจะต้องมีการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว ปรากฏรายละเอียดตามเอกสารที่แนบส่งผู้ถือหุ้นแล้วและต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเสนอให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทลงนาม เพื่อยื่นต่อ กสทช.ต่อไป

คณะกรรมการได้พิจารณาหนังสือ ตามเอกสารแนบแล้ว โดยหารือกับที่ปรึกษากฎหมาย ทั้งภายในและภายนอกบริษัทแล้ว เห็นว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และประกาศ กสทช.กำหนดขึ้น จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

ไม่มีผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ซึ่งต้องอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติหนังสือกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะครอบงำกิจการ ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,455,793,263	99.9998
2. ไม่เห็นด้วย	2,600	0.0001
3.งดออกเสียง	835,310	ไม่นับเป็นเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวนไม่เกิน 405,800 หน่วย

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งว่า เนื่องจากวาระที่ 10 และวาระที่ 11 เป็นเรื่องต่อเนื่องกัน จึงขออนุญาตดำเนินการประชุมในวาระ 10 และวาระ 11 ต่อเนื่องกันจนจบ และขอให้ท่านผู้ถือหุ้นซักถามหลังจากจบวาระที่ 11 แล้ว หลังจากนั้นจะขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเป็นรายวาระต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานว่าการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัตินี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการจ่ายค่าตอบแทนระยะยาว (Performance Share Plan) ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างแรงจูงใจและตอบสนองการปฏิบัติงานของพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย และเป็นการรักษาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าต่อบริษัทให้ทำงานกับองค์กรอย่างต่อเนื่อง และสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทและบริษัทย่อยเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนในระยะยาว โดยการให้ผลประโยชน์ตอบแทนโดยมุ่งผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างบริษัท ผู้ถือหุ้น และพนักงาน โดยกำหนดให้พนักงานระดับผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำเงินเฉพาะที่เป็นเงินโบนัสบางส่วนตามหลักเกณฑ์การจัดสรรที่บริษัทกำหนดที่พนักงานดังกล่าวแต่ละรายจะได้รับมาใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ได้เท่านั้น โดยเงินโบนัสที่พนักงานดังกล่าวแต่ละรายจะได้รับนั้นจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ รวมถึงเป้าหมายที่บริษัทจะพิจารณา กำหนดขึ้น

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกและเสนอขายในครั้งนี้ มีจำนวน 405,800 หน่วย โดยใบสำคัญ

แสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้นในราคาใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้น 206.672 บาทต่อหุ้น โดยมีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

ชนิดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือไม่ได้

อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ	: ไม่เกิน 5 ปีนับจากวันที่ออกและเสนอขาย
จำนวนที่เสนอขาย	: ไม่เกิน 405,800 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	: หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
อัตราการใช้สิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้น	: ราคาการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้น 206.672 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่กรณีที่มีการปรับราคาการใช้สิทธิตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ) ซึ่งเป็นราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงระยะเวลา 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ เนื่องจากราคาการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาตลาด ดังนั้น หากที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่จัดสรรให้แก่พนักงานทั้งหมด 405,800 หน่วยและมีการออกหุ้นเพิ่มทุนในจำนวน 405,800 หุ้น จะไม่ส่งผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)]
จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับ	: จำนวนไม่เกิน 405,800 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) คิดเป็นร้อยละ 0.014 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หากที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่จัดสรรให้แก่พนักงานทั้งหมด 405,800 หน่วยและมีการออกหุ้นเพิ่มทุนในจำนวน 405,800 หุ้น จะมีผลทำให้สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทลดลง (Control Dilution) เพียงร้อยละ 0.014 ของสิทธิในการออกเสียงเดิม

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญในครั้งนี้และเห็นชอบให้นำเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยจำนวน ไม่เกิน 405,800 หน่วย โดยมีหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิปรากฏตามเอกสารแนบ 5 (ก) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นอกจากนี้คณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 พิจารณา มอบอำนาจให้คณะกรรมการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายมีอำนาจในการพิจารณากำหนด รายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธินี้ ตลอดจนมีอำนาจในการจัดทำ เอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องตาม วัตถุประสงค์ของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งดำเนินการใดๆ ตามที่ จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว รวมทั้งการพิจารณากำหนด เงื่อนไขและหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณามติการออก และเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น สามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวนไม่เกิน 405,800 หน่วย รวมถึงการ มอบอำนาจให้คณะกรรมการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายมีอำนาจในการพิจารณากำหนด รายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธินี้ ตลอดจนมีอำนาจในการจัดทำ เอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงคัดค้านการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธินี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามในวาระนี้อีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุม ลงมติวาระที่ 10

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่ กรรมการ และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย จำนวนไม่เกิน 405,800 หน่วย และ การมอบอำนาจให้ คณะกรรมการ (วาระที่ 10) ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,448,317,345	99.6685
2. ไม่เห็นด้วย	7,841,901	0.3192
3.งดออกเสียง	299,524	0.0121

ซึ่งเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และ ไม่มีผู้ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงคัดค้านการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธินี้

วาระที่ 11 อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 405,800 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานว่า ตามที่ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาให้บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยจำนวนไม่เกิน 405,800 หน่วย ตามวาระที่ 10 ข้างต้นนั้น บริษัทจะต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจากหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่าย

ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้นำหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 405,800 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดซึ่งยังคงเหลืออยู่ที่บริษัทยังไม่ได้มีการออกจำหน่ายจำนวน 2,024,364,470 หุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยในครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5 (ข)

นอกจากนี้ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 พิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการ หรือ บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายมีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรในการจัดสรรหุ้นดังกล่าว ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 405,800 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดซึ่งยังคงเหลืออยู่ที่บริษัทยังไม่ได้มีการออกจำหน่ายจำนวนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงการมอบอำนาจให้คณะกรรมการ หรือ บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายมีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรในการจัดสรรหุ้นดังกล่าว ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น

ราคาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 0 บาทต่อหน่วย เท่ากับว่าบริษัทให้ใบสำคัญแสดงสิทธิแก่กรรมการและพนักงานไปโดยไม่มีค่าตอบแทนใช่หรือไม่

คุณสมบัติประสงค์ บุญยะชัย การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิและการจัดสรรหุ้นนั้น ต้องพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานว่าบรรลุเงื่อนไขตามที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ หากสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมาย บริษัทจะจัดสรรโบนัสดังกล่าวให้แก่กรรมการหรือพนักงานเพื่อใช้สิทธิซื้อหุ้นที่ราคา 206.672 บาทต่อหุ้นต่อไป

ต่อจากนั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามในวาระนี้อีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติวาระที่ 11

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญ จำนวนไม่เกิน 405,800 หน่วย มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย และการมอบอำนาจให้คณะกรรมการ (วาระที่ 11) ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,448,678,361	99.6860
2. ไม่เห็นด้วย	7,712,702	0.3139
3. จดออกเสียง	240,510	ไม่นับเป็นเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12 อนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยในแต่ละรายที่มีสิทธิจะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของโครงการ

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานว่า การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อยในครั้งนี้ มีผู้ที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของโครงการจำนวน 8 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีความชำนาญในการบริหารงานและประสบการณ์ในการทำงานอย่างกว้างขวาง มีความรู้ความสามารถ และความรับผิดชอบในระดับสูง มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความจงรักภักดีต่อองค์กร และมีผลการปฏิบัติงานที่ดีเยี่ยมประจักษ์ชัด สามารถผลักดันการทำงานของ บริษัทและบริษัทย่อยให้เกิดผลสำเร็จอย่างแข็งแกร่งมาโดยตลอด การพิจารณาจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งนี้จึงเป็นไปเพื่อการสร้างประโยชน์สูงสุดและและการเติบโตที่ยั่งยืนในระยะยาวให้องค์กรต่อไป

รายชื่อกรรมการและพนักงานของบริษัท และบริษัท และจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่แต่ละท่านจัดสรร มากกว่าร้อยละ 5 ของโครงการ มีดังนี้

	กรรมการ/พนักงาน	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร	คิดเป็นร้อยละของโครงการ
1.	คุณวิเชียร เมฆตระการ	ไม่เกิน 29,900 หน่วย	ไม่เกินร้อยละ 7.37
2.	คุณสุวิมล แก้วคุณ	ไม่เกิน 26,200 หน่วย	ไม่เกินร้อยละ 6.46
3.	คุณพงษ์อมร นิมพุลสวัสดิ์	ไม่เกิน 26,200 หน่วย	ไม่เกินร้อยละ 6.46
4.	คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค์	ไม่เกิน 26,200 หน่วย	ไม่เกินร้อยละ 6.46
5.	คุณวณิชย์ นรเศรษฐ์ภักดี	ไม่เกิน 26,200 หน่วย	ไม่เกินร้อยละ 6.46
6.	คุณวิลาสินี พุทธิการันต์	ไม่เกิน 25,100 หน่วย	ไม่เกินร้อยละ 6.19
7.	คุณวีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร	ไม่เกิน 25,100 หน่วย	ไม่เกินร้อยละ 6.19
8.	คุณอิสระ เดชะโกศยะ	ไม่เกิน 25,100 หน่วย	ไม่เกินร้อยละ 6.19

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาเห็นควรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่บุคคลทั้ง 8 ท่านนอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 พิจารณานุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยในแต่ละรายที่มีสิทธิจะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของโครงการ ทั้งนี้รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5 (ค)

ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ในแต่ละรายที่มีสิทธิจะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของโครงการ ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติการจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานดังกล่าวเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละห้าของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงคัดค้านในวาระนี้ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้เมื่อคำนวณเป็นตัวเงิน รวมทั้งรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในหน้าที่ 16 และ 17 ของเอกสารแนบ 5(ก) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น

ในวาระนี้มีกรรมการและผู้บริหารได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิเพียง 8 ท่าน ซึ่งเมื่อนับจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่แต่ละท่านได้รับทั้งหมดแล้ว ยังน้อยกว่าจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่บริษัทขออนุมัติครั้งนี้ทั้งหมด เพราะสาเหตุใด มีกลไกควบคุมมิให้กรรมการและผู้บริหารที่ได้รับหุ้นขายหุ้นออกไปหรือไม่

อย่างไร และสุดท้ายผู้บริหารแต่ละท่านจะต้องชำระเงินค่านั้นเฉลี่ยแล้วท่าน
ละกว่า 5 ล้านบาทใช่หรือไม่

คุณสมประสงค์ บุญยะชัย จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขออนุมัติในครั้งนี้จะจัดสรรให้แก่กรรมการและ
ผู้บริหารมากกว่า 8 ท่าน เพียงแต่กรรมการและผู้บริหารแต่ละท่านดังกล่าว
ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิมากกว่าร้อยละ 5 ของทั้งหมด จึงต้องนำรายชื่อของ
แต่ละท่านมาเสนอเพื่อขออนุมัติ

การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงานของกรรมการและ
ผู้บริหาร หากปฏิบัติได้ตามเป้าหมายถึงจะมีสิทธิได้รับ แต่เมื่อได้รับแล้ว
กรรมการหรือพนักงานเหล่านั้นมีสิทธิที่จะเก็บหุ้นไว้หรือจะขายแล้วแต่ความ
ประสงค์ของแต่ละท่าน

เมื่อความสำเร็จของการปฏิบัติงานได้ปรากฏขึ้นแล้ว บริษัทจะดำเนินการชำระ
โบนัสเป็นเงินให้และกำหนดให้กรรมการและพนักงานเหล่านั้นต้องนำไปชำระ
ค่าใบสำคัญแสดงสิทธิเท่านั้น ใบสำคัญแสดงสิทธิจะเปลี่ยนไปเป็นหุ้นใน
ท้ายที่สุด

ต่อจากนั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามในวาระนี้อีก ผู้ดำเนินการประชุม
จึงขอให้ที่ประชุมลงมติเป็นรายบุคคลดังต่อไปนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่ คุณวิเชียร
เมฆตระการ ดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ
กรรมการบริหารย่อย ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิไม่เกิน 29,900 หน่วย หรือคิด
เป็นไม่เกินร้อยละ 7.37 ของโครงการ ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,448,556,970	99.6713
2. ไม่เห็นด้วย	7,800,503	0.3175
3.งดออกเสียง	272,110	0.0111
4. ไม่มีสิทธิออกเสียง	15,025	ไม่นับเป็นเสียงลงคะแนน

ซึ่งเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และ ไม่มีผู้ถือหุ้นรวมกันตั้งแต่วิทยุละห้าของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุม และออกเสียงคัดค้านการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธินี้

อนึ่ง คุณวิเชียร เมฆตระการ มีส่วนได้เสียในวาระนี้ คือ ถือหุ้นในบริษัทจำนวน 15,025 หุ้น จึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่ คุณสุวิมล แก้วคุณ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการพัฒนาองค์กร และกรรมการบริษัท ย่อย ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิไม่เกิน 26,200 หน่วย หรือคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 6.46 ของโครงการ ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,448,527,392	99.6709
2. ไม่เห็นด้วย	7,801,503	0.3175
3. งดออกเสียง	282,010	0.0114
4. ไม่มีสิทธิออกเสียง	33,703	ไม่นับเป็นเสียงลงคะแนน

ซึ่งเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และ ไม่มีผู้ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละห้าของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงคัดค้านการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธินี้

อนึ่ง คุณสุวิมล แก้วคุณ มีส่วนได้เสียในวาระนี้ คือ ถือหุ้นในบริษัทจำนวน 33,703 หุ้น จึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่ คุณพงษ์ธร นิ่มพูลสวัสดิ์ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน และกรรมการบริษัทย่อย ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิไม่เกิน 26,200 หน่วย หรือคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 6.46 ของโครงการ ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,448,524,795	99.6708
2. ไม่เห็นด้วย	7,809,603	0.3179
3. งดออกเสียง	275,210	0.0112
4. ไม่มีสิทธิออกเสียง	35,000	ไม่นับเป็นเสียงลงคะแนน

ซึ่งเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และ ไม่มีผู้ถือหุ้นรวมกันตั้งแต่ร้อยละห้าของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงคัดค้านการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธินี้

อนึ่ง คุณพงษ์อมร นิมพุลสวัสดิ์ มีส่วนได้เสียในวาระนี้ คือ ถือหุ้นในบริษัท จำนวน 35,000 หุ้น จึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่ คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการตลาด และกรรมการบริหารย่อย ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิไม่เกิน 26,200 หน่วย หรือคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 6.46 ของโครงการ ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,448,482,569	99.6710
2. ไม่เห็นด้วย	7,806,803	0.3177
3. จดออกเสียง	275,110	0.0111
4. ไม่มีสิทธิออกเสียง	80,126	ไม่นับเป็นเสียงลงคะแนน

ซึ่งเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และ ไม่มีผู้ถือหุ้นรวมกันตั้งแต่ร้อยละห้าของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงคัดค้านการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธินี้

อนึ่ง คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค์ มีส่วนได้เสียในวาระนี้ คือ ถือหุ้นในบริษัท จำนวน 80,126 หุ้น จึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่ คุณวรลักษณ์ นรเศรษฐภักดี ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิไม่เกิน 26,200 หน่วย หรือคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 6.46 ของโครงการ ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,448,560,595	99.6709
2. ไม่เห็นด้วย	7,808,403	0.3178
3.งดออกเสียง	275,610	0.0112

ซึ่งเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และ ไม่มีผู้ถือหุ้นรวมกันตั้งแต่ร้อยละห้าของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงคัดค้านการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธินี้

อนึ่ง คุณวลัญช์ นรเศรษฐภักดี มิได้ถือหุ้นในบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่ คุณวิลาสสินี พุทธิการันต์ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านลูกค้าและบริการ ได้รับการจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิไม่เกิน 25,100 หน่วย หรือคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 6.19 ของโครงการ ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,448,559,368	99.6710
2. ไม่เห็นด้วย	7,809,503	0.3178
3. งดออกเสียง	272,410	0.0110
4. ไม่มีสิทธิออกเสียง	3,327	ไม่นับเป็นเสียงลงคะแนน

ซึ่งเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และ ไม่มีผู้ถือหุ้นรวมกันตั้งแต่ร้อยละห้าของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงคัดค้านการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธินี้

อนึ่ง คุณวิลาสสินี พุทธิการันต์ มีส่วนได้เสียในวาระนี้ คือ ถือหุ้นในบริษัท จำนวน 3,327 หุ้น จึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่ คุณวีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ และ กรรมการบริหารย่อย ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิไม่เกิน 25,100 หน่วย หรือคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 6.19 ของโครงการ ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,448,564,495	99.6711
2. ไม่เห็นด้วย	7,423,103	0.3021
3.งดออกเสียง	656,610	0.0267

ซึ่งเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และ ไม่มีผู้ถือหุ้นรวมกันตั้งแต่วิทยุทธศาสตร์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงคัดค้านการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธินี้

อนึ่ง คุณวีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร มิได้ถือหุ้นในบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่ คุณอิสระ เดชะโกศยะ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านลูกค้าและบริการ ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิไม่เกิน 25,100 หน่วย หรือคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 6.19 ของโครงการ ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,448,578,573	99.6716
2. ไม่เห็นด้วย	7,408,803	0.3015
3.งดออกเสียง	656,810	0.0267
4. ไม่มีสิทธิออกเสียง	22	ไม่นับเป็นเสียงลงคะแนน

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งว่า วาระนี้กำหนดขึ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือให้ความเห็น
ต่างๆ ต่อคณะกรรมการ (ถ้ามี) และ/หรือให้คณะกรรมการชี้แจง ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น และหากไม่มี
การเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายแล้ว จะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งด้วยว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง ผู้ถือหุ้นซึ่งนับหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ ดังนั้น หากมี ผู้ถือหุ้นใดประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นเหล่านั้น จะต้องแสดงว่า มีหุ้น นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 991,031,777 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 2,973,095,300 หุ้น จึงจะสามารถเสนอให้บรรจวาระเพื่อพิจารณาในที่ประชุมนี้ได้

ไม่มีผู้ถือหุ้น ซึ่งนับหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมด เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม

มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น
อยากทราบว่าส่วนแบ่งทางการตลาดของการให้บริการสื่อสารข้อมูลของบริษัท
เป็นอย่างไร และที่ผ่านมาแนวโน้มของการให้บริการส่วนนี้เพิ่มขึ้นหรือลดลง
อย่างไร

คุณวิเชียร เมฆตระการ ส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษัทสำหรับการให้บริการที่มีชื่อเสียงคือร้อยละ 52 บริษัทคาดว่าจะเปิดให้บริการ 3G ในเดือนพฤษภาคมศกนี้ แต่ในระยะแรกการติดตั้งอุปกรณ์อาจจะล่าช้ากว่าคู่แข่งทางธุรกิจซึ่งได้เริ่มงานกว่า 2 ปีมาแล้ว อย่างไรก็ตามก็ดีกว่าสิ้นปีบริษัทคาดว่าจะสามารถติดตั้งอุปกรณ์ได้จำนวนใกล้เคียงกับคู่แข่ง โดยสามารถให้บริการได้ในกรุงเทพและหัวเมืองใหญ่ แนวโน้มสำหรับช่วงสิ้นปีนี้ น่าจะมีการแข่งขันทางตลาดอย่างเข้มข้น

- ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นเป็นลูกค้ากว่า 18 ปีและได้รับสิทธิเป็นลูกค้า Serenade มาโดยตลอด แต่ภายหลังได้รับแจ้งจากบริษัทว่า หากต้องการคงสิทธิเป็นลูกค้า Serenade จะต้องเปลี่ยน promotion package ซึ่งทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม ผู้ถือหุ้นขอให้บริษัทพิจารณาทบทวนนโยบายในเรื่องนี้
- คุณ วิลาสินี พุทธิ การันต์ บริษัทได้กำหนดกฎเกณฑ์สำหรับลูกค้าที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ภายใต้โครงการ Serenade ไว้เพื่อให้ลูกค้ากลุ่มพิเศษได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเต็มที่ โดยบริษัทได้เพิ่มเติมสิทธิประโยชน์เหล่านี้มาโดยตลอด
- ผู้ถือหุ้น ทราบมาว่าคู่แข่งทางธุรกิจได้เริ่มโครงการ 4G แล้ว จึงอยากทราบว่าบริษัทมีแนวทางในเรื่องนี้อย่างใดบ้าง
- คุณวิเชียร เมฆตระการ คลื่น 2100MHz ที่ประมูลในปีที่ผ่านมา นั้น มิได้บังคับว่าต้องใช้กับเทคโนโลยีใด อาจเป็น 3G หรือ 4G ฉะนั้นคู่แข่งรายนั้นอาจใช้คลื่นที่ประมูลได้กับเทคโนโลยี 4G ได้ ขึ้นอยู่กับแผนทางธุรกิจ แต่สำหรับบริษัท บริษัทเห็นว่าเทคโนโลยี 4G ยังไม่พร้อมที่จะนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพในขณะนี้ อีกทั้งเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่สามารถรองรับเทคโนโลยี 4G ในย่านคลื่น 2100 MHz ก็มีเพียงไม่กี่รุ่น ดังนั้นอาจต้องรออีก 1-2 ปีกว่าเทคโนโลยี 4G จะพร้อม เมื่อถึงเวลานั้น บริษัทน่าจะมีความถี่ในย่านอื่น เช่น 1800 หรือ 2300 MHz มาประกอบธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นจากการประมูลหรือจากความร่วมมือทางธุรกิจก็ตาม
- ผู้ถือหุ้น ปัจจุบัน การใช้งานในตึกสูงยังไม่มีประสิทธิภาพ หากเป็นไปได้บริษัทน่าจะพิจารณาร่วมมือกับเจ้าของโครงการตึกสูงเหล่านั้น เพื่อร่วมกันพัฒนาประสิทธิภาพของการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อไป
- คุณวิเชียร เมฆตระการ ภายใต้เทคโนโลยี 2G ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน จำเป็นต้องตั้งเสาสัญญาณขนาดใหญ่ ดังนั้นการติดตั้งเสาสัญญาณอาจไม่คุ้มทุนในทุกกรณี เมื่อเปิดใช้เทคโนโลยี 3G เสาสัญญาณจะมีขนาดเล็กลงและสามารถติดตั้งในหลายๆ จุดที่ในอดีตไม่สามารถดำเนินการได้ รวมถึงภายในอาคารด้วย ซึ่งจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานได้แน่นอน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเสภายในอาคารจำเป็นต้องใช้งานร่วมกับอินเตอร์เนตบรอดแบนด์ด้วย
- ผู้ถือหุ้น ไม่ทราบว่าบริษัทมีแผนการโอนฐานลูกค้าอย่างไร ปัจจุบันลูกค้าที่มีเครื่องโทรศัพท์ที่สามารถรองรับเทคโนโลยี 3G มีจำนวนเท่าไร และการสนับสนุนให้ลูกค้าเปลี่ยนเครื่องจะดำเนินการอย่างไร

- คุณวิเชียร เมฆตระการ** การเปลี่ยนจากการให้บริการ 2G เป็น 3G นั้นขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าเป็นหลักเครื่องโทรศัพท์ที่สามารถรองรับเทคโนโลยี 3G มีจำนวนมาก คาดว่ามีประมาณ 6-7 ล้านเครื่องหรือร้อยละ 20-30 ของฐานลูกค้า อย่างไรก็ตามก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงซิมเพื่อรองรับเทคโนโลยี 3G ด้วย หลังจากเริ่มให้บริการ 3G บริษัทจะทยอยออกโครงการส่งเสริมการขายต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้ลูกค้าเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนซิมต่อไป ภายในปีนี้บริษัทคาดว่าจะมีลูกค้าที่ใช้บริการภายใต้เทคโนโลยีใหม่กว่า 8 ล้านหมายเลข ส่วนการดำเนินการสนับสนุนให้ลูกค้าเปลี่ยนเครื่องคงทำในหลายๆ ช่อง ทั้งช่องทางกระจายสินค้าปกติโดยบริษัทดำเนินการเองและผ่านตัวแทนจำหน่าย
- ผู้ถือหุ้น** บริษัทให้บริการด้วยเทคโนโลยี CLOUD เพื่อวัตถุประสงค์อะไร
- คุณวิเชียร เมฆตระการ** บริษัทให้บริการด้วยเทคโนโลยี CLOUD เพื่อให้ลูกค้าเก็บข้อมูลในลักษณะเป็นถึงข้อมูล สำหรับลูกค้าองค์กร เทคโนโลยี CLOUD สามารถทำให้ลูกค้าสามารถทำงานผ่านเครือข่ายเสมือนหนึ่งว่าลูกค้าทำนั่นนั่งทำงานในสำนักงานของตน
- ผู้ถือหุ้น** ภายหลังจากสิ้นสุดสัญญาสัมปทานแล้ว บริษัทยังสามารถรักษารฐานลูกค้าไว้ได้หรือไม่ อย่างไร
- คุณวิเชียร เมฆตระการ** ไม่อาจประมาณการได้ในขณะนี้ ทั้งนี้ทั้งนั้น ขึ้นอยู่กับว่าหลังจากสิ้นสุดสัญญาสัมปทานแล้ว องค์กรกำกับดูแลกำหนดนโยบายในเรื่องนี้อย่างไร หากสิ้นสุดสัญญาแล้วนำคลื่นมาประมูลใหม่ ลูกค้าอาจต้องเปลี่ยนผู้ให้บริการ ความชัดเจนในเรื่องนี้จะปรากฏชัดเจนขึ้นเมื่อสัญญาสัมปทาน 1800MHz สิ้นสุดลงในเดือนกันยายน ศกนี้
- ผู้ถือหุ้น** ลูกค้าที่ใช้บริการในคลื่น 1800MHz และ 900MHz จะไม่สามารถใช้บริการเมื่อสัญญาสัมปทานสิ้นสุดลง ใช่หรือไม่อย่างไร
- คุณวิเชียร เมฆตระการ** เรื่องนี้ต้องขึ้นอยู่กับนโยบายของ กสทช. ว่าจะดำเนินการอย่างไร หากสัญญาสิ้นสุดลงแล้ว จะเปิดโอกาสให้ผู้ให้บริการเดิมให้บริการต่อไประยะหนึ่ง เพื่อเป็นการเยียวยาลูกค้า ในระหว่างที่ ลูกค้าจะมีโอกาสทยอยเปลี่ยนผู้ให้บริการหรือไม่ อย่างไร
- ผู้ถือหุ้น** การให้บริการโดยคลื่น 3G 2100MHz นั้น บริษัทจะมีการปรับขึ้นค่าบริการหรือไม่ และเมื่อมีการให้บริการแล้วจะสามารถแก้ไขปัญหาของการให้บริการต่างๆ ในปัจจุบันได้อย่างไร
- คุณวิเชียร เมฆตระการ** ปัญหาของการใช้งานนั้นเกิดขึ้นจากหลายๆ สาเหตุ ทั้งจากบริษัทเอง เนื่องจากมีลูกค้าจำนวนมาก ในขณะที่คลื่นมีอยู่อย่างจำกัด เมื่อสามารถให้บริการภายใต้คลื่น 3G 2100MHz แล้ว บริษัทจะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างแน่นอน ส่วนปัจจัยภายนอก เช่น ตัวเครื่องโทรศัพท์เอง ระบบ RFID ระบบ Jammer ของเรือนจำ ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้การใช้งานมีปัญหาด้วย

- ผู้ถือหุ้น เหตุใดบริษัทยังดำเนินการเก็บค่าบริการ เนทจิม ในอัตรา 1.50 บาทต่อนาที ซึ่งเกินกว่าที่ กสทช. กำหนดที่ 0.99 บาทต่อนาที
- คุณวิเชียร เมฆตระการ ค่าบริการ 1.50 บาทรวมค่า GPRS ด้วย หากหักค่าบริการข้อมูล ราคาค่าบริการด้วยเสียงจะต่ำกว่า 0.99 บาทต่อนาที หรือลูกค้าสามารถเปลี่ยนแพ็คเกจเป็นอัตรา 0.99 บาทต่อนาทีได้
- ผู้ถือหุ้น AEC จะมีผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือไม่ อย่างไร
- คุณวิเชียร เมฆตระการ บริษัทน่าจะมีทางเลือกในการว่าจ้างพนักงานเพิ่มมากยิ่งขึ้น และอาจได้รับเงินลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้น หากกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้ปรับเปลี่ยนตามบริบทข้อตกลง AEC ที่จะเกิดขึ้น
- ผู้ถือหุ้น เงินลงทุน 7 หมื่นล้านบาทที่บริษัทประกาศว่าจะลงทุนนั้น จะดำเนินการอย่างไร และภาพรวมของการเติบโตของบริษัท นอกเหนือจากฐานรายได้เดิม การเติบโตของบริษัทอาจมาจากการให้บริการอื่นใดอีกบ้างหรือไม่
- คุณวิเชียร เมฆตระการ บริษัทจะดำเนินการใช้เงินลงทุนจำนวนนี้ภายใน 3 ปีแรก หากไม่เพียงพอจะดำเนินการขออนุมัติลงทุนเพิ่มเติมอีก ส่วนของรายได้นั้น เมื่อความเร็วของการสื่อสารข้อมูลเพิ่มสูงขึ้น ลูกค้าสามารถใช้โทรศัพท์ทำธุรกรรมในด้านอื่นๆ อีกมาก เช่นการจ่ายค่าผ่านทาง การใช้รถไฟฟ้า การจับจ่ายใช้สอยอื่นๆ การใช้เพื่อการศึกษา ความบันเทิง เช่น การอ่านหนังสือ หรือแม้แต่การสาธารณสุข สำหรับแพทย์ชนบท สิ่งเหล่านี้ขึ้นอยู่กับการพัฒนาเนื้อหา (Content Application)

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุมโดยได้รับมอบหมายจากประธาน จึงกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุม และประกาศปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 17.00 นาฬิกา

ลงชื่อ ไพฑูริย์ ลิ้มปทยอม ประธานที่ประชุม
(ดร.ไพฑูริย์ ลิ้มปทยอม)

ลงชื่อ คุณชวิน ชัยวัชรารณ เลขานุการบริษัท
(คุณชวิน ชัยวัชรารณ)

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ – สกุล	คุณสมประสงค์ บุญยะชัย	
อายุ (ปี)	59	
ตำแหน่ง	รองประธานกรรมการ กรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนด คำตอบแทน และกรรมการสรรหาและกำกับดูกิจการ	
วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ	28 มีนาคม 2537	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท	19 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 กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร, รักษาการกรรมการผู้อำนวยการ บมจ. ชิน คอร์ปอเรชั่น 2551 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทยคม 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. โรงพยาบาลพระรามเก้า 2545 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ. เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง 2552 - 2554 ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ไทยคม 2551 - 2553 กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. ชิน คอร์ปอเรชั่น 2550 - 2551 กรรมการ บมจ. ชิน คอร์ปอเรชั่น รองประธานกรรมการ และกรรมการกำหนดคำตอบแทน บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 2543 - 2551 กรรมการบริหาร บมจ. ชินแซทเทลไลท์ 2542 - 2551 ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 2537 - 2551 กรรมการ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น	■ กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 3 แห่ง : - บมจ. ชิน คอร์ปอเรชั่น - บมจ. ไทยคม - บมจ. เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง ■ กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 6 แห่ง ■ การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือ เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัท อื่นที่อาจทำให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี -	
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2556	■ คณะกรรมการ 8/8 ครั้ง ■ คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน 6/6 ครั้ง ■ คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ 7/7 ครั้ง ■ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 1/1 ครั้ง	
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ	- ไม่มี -	



ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ – สกุล

คุณอิง ชิง-วาท



อายุ (ปี)

65

ตำแหน่งในบริษัท

กรรมการ และกรรมการบริหาร

วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ

10 เมษายน 2551

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท

5 ปี 10 เดือน

**จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัท**

- ไม่มี -

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Chinese University of Hong Kong

**การผ่านหลักสูตรการอบรม
กรรมการ**

- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงาน

2 เม.ย. 2555 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร Communication Authority (CA)
2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ , Convenient Power Hong Kong
	กรรมการอิสระ, Pacific Textiles Holdings Ltd.
2554 - 2555	กรรมการ, China Digital TV Group Holding Ltd
2550 - 2553	กรรมการอิสระ, HKC International holdings Ltd.

**การดำรงตำแหน่งเป็น
กรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น**

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บริษัท - ไม่มี -

**สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมใน
รอบปี 2556**

- | | |
|--|------------|
| ▪ คณะกรรมการบริษัท | 8/8 ครั้ง |
| ▪ คณะกรรมการบริหาร | 9/10 ครั้ง |
| ▪ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 | 1/1 ครั้ง |

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี -

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ – สกุล

คุณทัศนีย์ มโนรถ

อายุ (ปี)

69

ตำแหน่ง

กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ

24 เมษายน 2549

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท

7 ปี 10 เดือน

จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัท

- ไม่มี -

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การผ่านหลักสูตรการอบรม

Advanced Management Program, Harvard Business School, USA

กรรมการ

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

การดำรงตำแหน่งเป็น

■ กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -

กรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น

■ กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -

■ การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือ
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท อันที่อาจทำให้เกิด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2556

■ คณะกรรมการ 7/8 ครั้ง
■ คณะกรรมการตรวจสอบ 12/12 ครั้ง
■ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 1/1 ครั้ง

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ - ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

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



ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ซึ่งได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ชื่อ – สกุล	คุณไกรฤทธิ อุษากานนท์ชัย	
อายุ (ปี)	59	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี-	
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, North Texas State University, ประเทศสหรัฐอเมริกา	
ประวัติการทำงาน	2541 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริษัท วี กรุ๊ป ฮอนด้าคาร์ส จำกัด
	2556	ที่ปรึกษาและประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. หลักทรัพย์ จัดการกองทุนกรุงไทย
	2549 - 2555	ประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย
	2554 - 2555	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ปตท.
	2554 - 2555	กรรมการ บมจ. ปตท. ผลิตภัณฑ์และสำรวจ
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น	■	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -
	■	กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง
	■	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัท อันที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี -
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ	- ไม่มี -	



ข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว

XX XXX 2557

ข้าพเจ้า บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอรับรองว่า บริษัทไม่มีการดำเนินการใดๆ อันเป็นการขัดต่อข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว ตามคำนิยามของ การครอบงำกิจการ และ แนวทางที่ระบุไว้ในบัญชีข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว ซึ่งแนบท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 ("ประกาศ") ดังนี้

1) การครอบงำกิจการผ่านการให้คนต่างด้าว ตัวแทน หรือตัวแทนเชิดเข้ามาถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อหลีกเลี่ยงประกาศ

2) การครอบงำกิจการผ่านการถือหุ้น โดยคนต่างด้าวเอง หรือถือผ่านผู้แทนหรือตัวแทนของคนต่างด้าว โดยหุ้นดังกล่าวมีสิทธิพิเศษ ในการออกเสียงลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้นเกินกว่าสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ถือไว้จริง หรือเป็นหุ้นที่มีสิทธิพิเศษเหนือกว่าหุ้นที่ถือโดยผู้มีสัญชาติไทย

3) การครอบงำกิจการผ่านการที่คนต่างด้าวมียอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการกำหนดนโยบาย การบริหารจัดการ การดำเนินงาน หรือการแต่งตั้งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง

ผู้บริหารระดับสูง หมายถึง ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ ผู้อำนวยการ หัวหน้าผู้บริหารด้านจัดซื้อ หัวหน้าผู้บริหารด้านการเงิน หรือบุคคลอื่นใดซึ่งมีอำนาจควบคุมหรืออิทธิพลต่อการบริหารกิจการหรือประกอบกิจการโทรคมนาคมในกิจการของบริษัท

4) การครอบงำกิจการผ่านการมีนิติสัมพันธ์กับแหล่งที่มาของเงินลงทุนและเงินกู้จากคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ อาทิ การค้ำประกันเงินกู้ การให้เงินในอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าราคาตลาด การประกันความเสี่ยงทางธุรกิจ หรือการให้สินเชื่อ ทั้งนี้ ในลักษณะที่มีการเลือกปฏิบัติ

5) การครอบงำกิจการผ่านการทำสัญญาเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา สัญญาแฟรนไชส์ (Franchise) หรือสัญญาที่ให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวกับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ และสัญญาดังกล่าวมีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนต่างด้าว

6) การครอบงำกิจการผ่านการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างหรือสัญญาจ้างบริหารกับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ หรือลูกจ้าง หรือพนักงานของคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ และสัญญาดังกล่าวมีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนต่างด้าว

7) การครอบงำกิจการผ่านการร่วมประกอบกิจการกับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือโดยมี การจัดสรรหรือแบ่งต้นทุนในการประกอบกิจการในลักษณะที่มีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่ายและ ผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนต่างด้าว

8) การครอบงำกิจการผ่านการทำธุรกรรมในลักษณะโอนราคา (Transfer pricing) หรือ สมยอมด้านราคากับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ

ลายมือชื่อ.....ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล (บุคคลที่ 1)
()
วัน/เดือน/ปี.....

ลายมือชื่อ.....ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล (บุคคลที่ 2)
()
วัน/เดือน/ปี.....

**สรุปรายละเอียดการเสนอขายและข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นรองรับของ
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) จำนวนไม่เกิน 680,000 หุ้น ให้แก่พนักงาน
ของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย**

1. คำนิยาม

บริษัท	หมายถึง	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
พนักงาน	หมายถึง	พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ซึ่งตกลงทำงานให้แก่บริษัทและ/หรือบริษัทย่อย เนื่องจากการจ้างแรงงาน โดยได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง หรือสิ่งของอื่นใดเป็นการตอบแทนการทำงาน
โครงการใบสำคัญแสดงสิทธิ	หมายถึง	โครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย
ใบสำคัญแสดงสิทธิ	หมายถึง	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
หุ้นรองรับ	หมายถึง	หุ้นสามัญของบริษัทที่ออกใหม่และจัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

2. วัตถุประสงค์และความจำเป็น

การกำหนดให้มีโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยในครั้งนี้ (โครงการใบสำคัญแสดงสิทธิ) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการรักษาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าต่อบริษัทให้ทำงานกับองค์กรอย่างต่อเนื่อง และสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทและบริษัทย่อยเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนในระยะยาว นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย โดยการให้ผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมโดยการมุ่งผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างบริษัท ผู้ถือหุ้นและพนักงาน

เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานทำงานกับบริษัทและบริษัทย่อยต่อไปในระยะยาว ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกจะมีอายุไม่เกิน 5 ปี นับจากวันออกและเสนอขาย โดยในปี 2557 นี้บริษัทจะออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่พนักงาน จำนวนไม่เกิน 680,000 หน่วย และจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนไม่เกิน 680,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) คิดเป็นประมาณร้อยละ 0.02 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการใบสำคัญแสดงสิทธิสำหรับปี 2557 ที่จะได้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ปรากฏตามข้อมูลด้านล่างนี้

3. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

3.1. ลักษณะสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
-------------------------------	---

ชนิดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือไม่ได้เว้นแต่กรณีตามข้อ 5.2.3 ของข้อกำหนดสิทธินี้
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่เกิน 5 ปีนับจากวันที่ออกและเสนอขาย
จำนวนที่เสนอขาย	ไม่เกิน 680,000 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้น	ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงระยะเวลา 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นรองรับ หรือคิดเป็นราคา 211.816 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่กรณีที่มีการปรับราคาการใช้สิทธิตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ) โดยราคาใช้สิทธิดังกล่าวเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละเก้าสิบของราคาตลาดตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 39/2551 เรื่องการคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำลงวันที่ 24 ธันวาคม 2551
จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับ	จำนวนไม่เกิน 680,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ระยะเวลาเสนอขาย	เสนอขายให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับจากวันที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 อนุมัติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันออกและเสนอขาย	คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้กำหนดวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ หลังจากที่ได้รับทราบมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว
วิธีการเสนอขาย	เสนอขายให้แก่พนักงานโดยตรง โดยไม่ผ่านตัวแทน หรือ ผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์ คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่พนักงานแต่ละรายจะได้รับจัดสรร โดยพิจารณาจากขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ศักยภาพรวมทั้ง

ผลงานและประโยชน์ที่ทำให้แก่บริษัทและ/หรือบริษัทย่อยตาม
หลักเกณฑ์การพิจารณาของบริษัท

ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่มี
----------------------------	-------

4. ข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ

4.1. ระยะเวลาการใช้สิทธิ

4.1.1 (ยกเว้นในกรณีตามข้อ 4.1.2 และข้อ 4.1.3 ข้างทำยนี้) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทได้ในวันกำหนดการใช้สิทธิและมีเงื่อนไขการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ดังนี้

4.1.1.1 วันกำหนดการใช้สิทธิ ครั้งที่ 1 คือ วันที่ 1 มิถุนายน 2560

สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ในจำนวนไม่เกิน 1 ใน 3 ส่วนของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับจัดสรร

4.1.1.2 วันกำหนดการใช้สิทธิ ครั้งที่ 2 คือ วันที่ 1 มิถุนายน 2561

สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้เพิ่มอีกในจำนวนไม่เกิน 1 ใน 3 ส่วนของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับจัดสรร หรือ ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมิได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งที่ 1 สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ในจำนวนไม่เกิน 2 ใน 3 ส่วนของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับจัดสรร

4.1.1.3 วันกำหนดการใช้สิทธิ ครั้งที่ 3 (ครั้งสุดท้าย) คือ วันใดวันหนึ่งในระหว่างวันที่ 25-31 พฤษภาคม 2562

สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้เพิ่มอีกในจำนวนไม่เกิน 1 ใน 3 ส่วนของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับจัดสรร หรือ ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมิได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งที่ 1 และในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งที่ 2 สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับจัดสรร หรือ ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมิได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งที่ 2 สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ในจำนวนไม่เกิน 2 ใน 3 ส่วนของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับจัดสรร

ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิทั้ง 3 ครั้งข้างต้นตรงกับวันหยุดทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิมาเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนวันใช้สิทธิดังกล่าว

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการไม่ได้ใช้สิทธิภายในวันสุดท้ายของวันกำหนดการใช้สิทธิ ครั้งที่ 3 ดังกล่าวข้างต้น จะสิ้นสภาพลงและไม่สามารถใช้สิทธิได้อีกต่อไป และให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สละสิทธิการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือ โดยไม่มีสิทธิเรียกขานใดๆ จากบริษัท

4.1.2 กำหนดการใช้สิทธิและเงื่อนไขการใช้สิทธิหากเกิดเหตุการณ์ที่ระบุไว้

4.1.2.1 หากมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ เกิดขึ้นในระหว่าง 3 ปีแรกนับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ระยะเวลาการใช้สิทธิ รวมถึงเงื่อนไขการใช้สิทธิเป็นไปตามข้อกำหนดภายใต้ข้อ 4.1.2 นี้

- (1) เมื่อบริษัทซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่มีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 50 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท โดยคำจำกัดความของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ รวมถึงหลักเกณฑ์ในการคำนวณมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน ในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมถึงที่อาจมีการแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงต่อไปในอนาคต (หากมี))
- (2) เมื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดของหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทได้โอนหรือขายหุ้นของบริษัทตนเองให้กับบุคคลอื่น (ที่มีใช้บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของผู้ถือหุ้นผู้โอนหรือขายหุ้นดังกล่าว) และมีผลทำให้บุคคลอื่นรับโอนหรือซื้อหุ้นนั้นได้มาซึ่งหุ้นหรือเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทในสัดส่วนตั้งแต่หรือเกินกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท

4.1.2.2 เมื่อเกิดเหตุใดเหตุการณ์หนึ่งตามข้อ 4.1.2.1 ข้างต้น บริษัทจะทำการแจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่เกิดเหตุการณ์ (ในกรณีตามข้อ 4.1.2.1 (1) ได้แก่ วันที่บริษัทโอนหรือรับโอนกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ที่ขายหรือซื้อ (แล้วแต่กรณี) ดังกล่าว โดยถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย หรือในกรณีที่ตามข้อ 4.1.2.1 (2) ได้แก่ วันที่บริษัทได้รับแจ้งหรือทราบถึงการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างเป็นทางการ) และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทได้ในวันกำหนดการใช้สิทธิและเงื่อนไขการใช้สิทธิ ดังนี้

- (1) วันกำหนดการใช้สิทธิ ครั้งที่ 1 คือ วันทำการที่ 7 นับจากวันที่บริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบถึงการเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวในข้อ 4.1.2.1 (1) หรือ (2) (แล้วแต่กรณี)

สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ในจำนวนไม่เกิน 1 ใน 3 ส่วนของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับจัดสรร

- (2) วันกำหนดการใช้สิทธิ ครั้งที่ 2 คือวันที่ครบกำหนด 1 ปีนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิ ครั้งที่ 1

สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้เพิ่มอีกในจำนวนไม่เกิน 1 ใน 3 ส่วนของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับจัดสรร หรือ ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมิได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งที่ 1 สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ในจำนวนไม่เกิน 2 ใน 3 ส่วนของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับจัดสรร

- (3) วันกำหนดการใช้สิทธิ ครั้งที่ 3 (ครั้งสุดท้าย) คือ วันที่ครบกำหนด 2 ปีนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งที่ 1

สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้เพิ่มอีกในจำนวนไม่เกิน 1 ใน 3 ส่วนของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับจัดสรร หรือ ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมิได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งที่ 1 และในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งที่ 2 สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับจัดสรร หรือ ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมิได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งที่ 2 สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ในจำนวนไม่เกิน 2 ใน 3 ส่วนของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับจัดสรร

ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิทั้ง 3 ครั้งข้างต้นตรงกับวันหยุดทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิมาเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนวันใช้สิทธิดังกล่าว

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสียจากการไม่ได้ใช้สิทธิภายในวันสุดท้ายของวันกำหนดการใช้สิทธิ ครั้งที่ 3 ตามข้อ 4.1.2.2 นี้ จะสิ้นสภาพลงและไม่สามารถใช้สิทธิได้อีกต่อไป และให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสละสิทธิการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือ โดยไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ จากบริษัท

- 4.1.3 กำหนดการใช้สิทธิและเงื่อนไขการใช้สิทธิกรณีที่บริษัทขอเพิกถอนหุ้นจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในระหว่างอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ไม่เกิน 5 ปีนับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ) หากบริษัทขอเพิกถอนหุ้นจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ทั้งหมด (ครั้งเดียวทั้งจำนวน) ภายใน 15 วันทำการนับจากวันที่บริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบถึงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งอนุมัติให้เพิกถอนหุ้นของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยบริษัทจะทำการแจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทอนุมัติการเพิกถอนหุ้นดังกล่าว

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสียจากการไม่ได้ใช้สิทธิตามข้อ 4.1.3 นี้ จะสิ้นสภาพลงและไม่สามารถใช้สิทธิได้อีกต่อไป และให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสละสิทธิการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือ โดยไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ จากบริษัท

- 4.1.4 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 4.1.2 หรือข้อ 4.1.3 ให้วันกำหนดการใช้สิทธิและเงื่อนไขการใช้สิทธิที่ระบุไว้ในข้อ 4.1.1 เป็นอันยกเลิกหรือไม่มีผลใช้บังคับ และให้วันกำหนดการใช้สิทธิและเงื่อนไขการใช้สิทธิเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อ 4.1.2 หรือ 4.1.3 (แล้วแต่กรณี) แทน

4.2. ระยะเวลาแสดงความจำนงการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ภายใน 3 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้งตามที่กำหนดในข้อ 4.1.1 ข้อ 4.1.2 เว้นแต่เป็นกรณีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิตามข้อ 4.1.3 และการใช้สิทธิในครั้งสุดท้าย ตามข้อ 4.1.1.3 และ 4.1.2.2 (3) กำหนดให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิต้องแสดงความจำนงในการใช้สิทธิดังกล่าวภายในช่วงระยะเวลา 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในการใช้สิทธิในครั้งสุดท้าย

4.3. ขั้นตอนการใช้สิทธิ

- 4.3.1. ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่มีความประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ จะต้องดำเนินการและนำส่งเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ต่อนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ ในระหว่างระยะเวลาแสดงความจำนงการใช้สิทธิ
 - 4.3.1.1. แบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจนและครบถ้วนทุกรายการ (สามารถติดต่อขอรับแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิได้ที่สำนักทรัพยากรบุคคลของบริษัท) ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้จัดการมรดก ทายาทโดยธรรม ผู้รับพินัยกรรม ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล ตามกฎหมาย ตามข้อ 5.2.3 ของข้อกำหนดสิทธินี้เป็นผู้แสดงความจำนงดังกล่าว ให้นำส่งแบบแสดงความจำนงที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจน และครบถ้วนทุกรายการดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานแสดงการเข้าเป็นผู้รับโอนสิทธิโดยถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายและเงื่อนไขในข้อ 5.2.3 ของข้อกำหนดสิทธินี้
 - 4.3.1.2. ใบสำคัญแสดงสิทธิตามจำนวนที่ระบุไว้ในแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
 - 4.3.1.3. ชำระเงินค่าหุ้นตามจำนวนที่ระบุในแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
 - 4.3.1.4. ชำระเงินค่าภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ที่เกิดขึ้นจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ซึ่งบริษัทมีหน้าที่ต้องนำส่งกรมสรรพากรตามกฎหมาย
- 4.3.2. ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นผู้รับภาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่เกิดขึ้นจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
- 4.3.3. ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่ชำระเงินค่าภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่เกิดขึ้นจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนี้ให้แก่บริษัทตามข้อ 4.3.1.4 เติมตามจำนวนในเวลาที่กำหนด ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม และบริษัทได้นำเงินของบริษัทเท่ากับจำนวนเงินค่าภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่บริษัทมีหน้าที่ต้องนำส่งตามกฎหมายต่อกรมสรรพากรไปก่อนแล้ว ชำระเงินภาษีแทนพนักงานที่เข้าร่วมโครงการ ให้ถือว่าพนักงานที่เข้าร่วมโครงการตกลง (โดยไม่ยกเลิกเพิกถอน) ให้แก่บริษัทในการหักเงินค่าภาษีจำนวนใดๆ ที่บริษัทได้ชำระล่วงหน้าไปก่อนแทนพนักงานที่เข้าร่วมโครงการนั้นจากเงินค่าจ้าง โบนัสหรือผลประโยชน์อื่นใดที่บริษัทจะจ่ายให้แก่พนักงานซึ่งบริษัทสามารถหักได้ตามกฎหมาย และให้สิทธิบริษัทนำเงินดังกล่าวเพื่อชำระหรือหักกลับกับจำนวนเงินภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ต้องชำระคืนให้แก่บริษัท
- 4.3.4. ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าอากรแสตมป์หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรหรือข้อบังคับหรือกฎหมายต่างๆ ที่ใช้บังคับในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
- 4.3.5. เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้สำหรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญโดยครบถ้วนแล้ว บริษัทจะดำเนินการออกหุ้นรองรับ ในชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือ

ผู้จัดการมรดก ทายาทโดยธรรม ผู้รับพินัยกรรม ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล ตามกฎหมาย (กรณีตามข้อ 5.2.3) และจะจัดส่งใบหุ้นไปยังที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ในแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนภายใน 30 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจตกลงกับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิล่วงหน้าให้บริษัทเก็บใบหุ้นนั้นไว้ที่บริษัท เพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมารับไปด้วยตนเองก็ได้ หรือจัดส่งไปตามหน่วยงานที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสังกัดอยู่ หรือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอาจเลือกใช้บริการระบบซื้อขายแบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ก็ได้ ซึ่งจะไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิลดลง

- 4.3.6. เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามข้อ 4.3.1 แล้ว ความจำนงในการใช้สิทธินี้จะไม่สามารถยกเลิกหรือเพิกถอนได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากบริษัท
- 4.3.7. บริษัทจะแจ้งรายชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่อให้ดำเนินการจดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเข้าเป็นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นสามัญที่คำนวณได้จากการใช้สิทธิในครั้งนั้น และบริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกระทรวงพาณิชย์ภายใน 14 วันนับแต่วันสิ้นสุดของระยะเวลาในการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง
- 4.3.8. เมื่อพ้นวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายแล้วยังไม่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือดังกล่าวจะสิ้นสภาพลงและไม่สามารถใช้สิทธิได้อีกต่อไป

4.4. เงื่อนไขการปรับสิทธิ

บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ (Exercise Price) และอัตราการใช้สิทธิ (Exercise Ratio) เพื่อรักษาผลตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับไม่ด้อยไปกว่าเดิม ในกรณีที่มีเหตุการณ์ต่อไปนี้เกิดขึ้น

- 4.4.1. เมื่อบริษัทเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหรือการแบ่งแยกหุ้นสามัญที่ออกแล้วของบริษัท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีเมื่อได้มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท

ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Price 1} = \frac{\text{Price 0} \times (\text{Par 1})}{(\text{Par 0})}$$

อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Ratio 1} = \frac{\text{Ratio 0} \times (\text{Par 0})}{(\text{Par 1})}$$

โดยที่ Price 1	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Price 0	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
Ratio 1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Ratio 0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
Par 1	คือ	มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญหลังการเปลี่ยนแปลง
Par 0	คือ	มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญก่อนการเปลี่ยนแปลง

4.4.2. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญ (Ordinary Shares) ที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสิทธิ และ/หรือให้แก่บุคคลใดๆ ในราคาสิทธิของหุ้นสามัญที่ออกใหม่คำนวณได้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่แก่บุคคลใดๆ แล้วแต่กรณี

“ราคาสิทธิของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” คำนวณได้จากจำนวนเงินทั้งสิ้นที่บริษัทจะได้รับจากการเสนอขายหุ้น หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการออกหลักทรัพย์นั้นหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งสิ้นที่ออกใหม่

“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” หมายถึง ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัท ที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในระหว่างระยะเวลา 7 วันทำการ (วันที่หุ้นสามัญของบริษัทมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ โดยที่ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท หมายถึง มูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันที่แรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญออกใหม่ สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญออกใหม่ สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลใดๆ ตามแต่กรณี

อนึ่ง ในกรณีที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญพร้อมกันมากกว่า 1 ราคาเสนอขาย ในเงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อด้วยกัน ให้นำราคาเฉลี่ยเสนอขายทุกราคามาคำนวณราคาสิทธิของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่มีการเสนอขายพร้อมกันดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อด้วยกัน ให้นำราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” มาคำนวณการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น

ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Price 1} = \frac{\text{Price 0} \times [(A \times \text{MP}) + B]}{[MP (A + B)]}$$

อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Ratio 1} = \frac{\text{Ratio 0} \times [\text{MP (A + B)}]}{[(\text{A} \times \text{MP}) + \text{BX}]}$$

โดยที่ Price 1	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Price 0	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
Ratio 1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Ratio 0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
MP	คือ	ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท
A	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ กรณีเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท และ/หรือก่อนวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ สำหรับกรณีเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลใดๆ ตามแต่กรณี
B	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่จากการเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขายแก่บุคคลใดๆ
BX	คือ	จำนวนเงินที่จะได้รับทั้งสิ้นหลังหักค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ที่เกิดขึ้นจากการออกหุ้นสามัญที่ออกใหม่นั้น ทั้งการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขายแก่บุคคลใดๆ ตามแต่กรณี

- 4.4.3. เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ให้แก่บุคคลใดๆ โดยที่หลักทรัพย์นั้นมีสิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ) โดยที่ราคาสุทธิของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” การเปลี่ยนราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ข้างต้น สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ข้างต้นที่มีสิทธิจะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญแก่บุคคลใดๆ แล้วแต่กรณี

ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Price 1} = \frac{\text{Price 0} \times [(\text{A} \times \text{MP}) + \text{BX}]}{[\text{MP (A + B)}]}$$

อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Ratio 1} = \frac{\text{Ratio 0} \times [\text{MP (A + B)}]}{[(\text{A} \times \text{MP}) + \text{BX}]}$$

โดยที่ Price 1	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Price 0	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
Ratio 1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Ratio 0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
MP	คือ	“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท”
A	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิจะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ กรณีเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือก่อนวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญแก่บุคคลใดๆ กรณีเสนอขายให้แก่บุคคลใดๆ ตามแต่กรณี
B	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์ใดๆ ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญตามที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขายแก่บุคคลใดๆ
BX	คือ	จำนวนเงินที่จะได้รับทั้งสิ้นหลังหักค่าใช้จ่ายจากการออกหลักทรัพย์ใดๆ ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญสำหรับการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือ เสนอขายแก่บุคคลใดๆ รวมกับเงินที่จะได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” หมายถึง ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัท ที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในระหว่างระยะเวลา 7 วันทำการ (วันที่หุ้นสามัญของบริษัทมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ โดยที่ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท หมายถึง มูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันแรกของผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ข้างต้น สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ข้างต้นที่มีสิทธิจะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญแก่บุคคลใดๆ แล้วแต่กรณี

- 4.4.4. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับหุ้นปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD)

ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Price 1} = \frac{\text{Price 0} \times (A)}{(A + B)}$$

อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Ratio 1} = \frac{\text{Ratio 0} \times (A + B)}{A}$$

โดยที่ Price 1	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Price 0	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
Ratio 1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Ratio 0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
A	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียน ผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับหุ้นปันผล
B	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุ้นสามัญปันผล

- 4.4.5. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 120 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัท สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ออกหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย XD)

อัตราร้อยละของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น คำนวณโดยนำเงินปันผลที่จ่ายออกจริงจากผลการดำเนินงานในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี หารด้วยกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของผลการดำเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน โดยที่เงินปันผลที่จ่ายออกจริงดังกล่าว ให้รวมถึงเงินปันผลที่จ่ายระหว่างกาลในแต่ละรอบบัญชีดังกล่าวด้วย

ในการคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธินั้น บริษัทต้องนำเงินปันผลที่จ่ายจริงให้แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับรอบปีบัญชีเดียวกันเท่านั้นมารวมเพื่อคำนวณการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

หากจำนวนเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายจริง มิได้มีผลทำให้บริษัทต้องปรับสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ เนื่องจากอัตราร้อยละของเงินปันผลที่จ่ายมีค่าไม่เกินร้อยละ 120 หากต่อมาบริษัทประกาศจ่ายเงินปันผลอีกครั้งในรอบปีบัญชีเดียวกัน บริษัทจะต้องนำจำนวนเงินปันผลระหว่างกาลที่ประกาศจ่ายสำหรับรอบปีบัญชีเดียวกันมารวมกับเงินปันผลที่จ่ายครั้งล่าสุดด้วยเพื่อพิจารณาการปรับสิทธิ

แต่ในกรณีที่บริษัทได้เปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ อันเนื่องมาจากการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของรอบปีบัญชีใดๆ แล้ว และต่อมามีการจ่ายเงินปันผลอีกในรอบปีบัญชีเดียวกัน ในกรณีนี้ จำนวนเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายไปสำหรับรอบปีบัญชีนั้น จะไม่นำมารวมคำนวณเพื่อการพิจารณาการปรับสิทธิให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอีก เนื่องจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับการชดเชยจากการปรับสิทธิเมื่อมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว

“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” หมายถึง ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัท ที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในระหว่างระยะเวลา 7 วันทำการ (วันที่หุ้นสามัญของบริษัทมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ โดยที่ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท หมายถึง มูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทที่ทำการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันแรกที่มีผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD)

ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Price 1} = \frac{\text{Price 0} \times [\text{MP} - (\text{D} - \text{R})]}{\text{MP}}$$

อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Ratio 1} = \frac{\text{Ratio 0} \times (\text{MP})}{[\text{MP} - (\text{D} - \text{R})]}$$

โดยที่ Price 1	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Price 0	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
Ratio 1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Ratio 0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
MP	คือ	ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท
D	คือ	เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายจริงแก่ผู้ถือหุ้น
R	คือ	เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายหากนำกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 120 มาคำนวณจากจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล

4.4.6. ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์ใดๆ อันพึงได้โดยที่เหตุการณ์ใดๆ นั้นไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ 4.4.1 ถึง 4.4.5 ให้บริษัทพิจารณาเพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิใหม่โดยไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม โดยให้ถือว่าผลการพิจารณานั้นเป็นที่สุดและจะแจ้งให้สำนักงาน กสท. ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่มีเหตุให้ต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิดังกล่าว

4.4.7. การคำนวณเปลี่ยนราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 4.4.1 ถึง 4.4.6 เป็นอิสระต่อกัน และจะคำนวณการเปลี่ยนแปลงตามลำดับเหตุการณ์ก่อนหลังของการเปรียบเทียบกับราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท สำหรับในกรณีที่เหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นพร้อมกันให้คำนวณการเปลี่ยนแปลงเรียงลำดับดังนี้ ข้อ 4.4.1 $\Rightarrow$ 4.4.5 $\Rightarrow$ 4.4.4 $\Rightarrow$ 4.4.2 $\Rightarrow$ 4.4.3 $\Rightarrow$ 4.4.6 โดยในแต่ละลำดับครั้ง

ที่คำนวณการเปลี่ยนแปลงให้คงสภาพของราคาการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 3 ตำแหน่ง และอัตราการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 5 ตำแหน่ง

- 4.4.8. การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 4.4.1 ถึง 4.4.6 จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่สูงขึ้น และ/หรืออัตราการใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีการรวมหุ้น และจะใช้ราคาใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง) คูณกับจำนวนหุ้นสามัญ (จำนวนหุ้นสามัญคำนวณได้จากอัตราการใช้สิทธิใหม่คูณกับจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่แสดงความจำนงการใช้สิทธิ เมื่อคำนวณได้จำนวนหุ้นออกมาเป็นเศษหุ้นให้ตัดเศษหุ้นนั้นทิ้ง) สำหรับจำนวนเงินที่คำนวณได้จากการใช้สิทธิในกรณีที่มีเศษของบาทให้ตัดเศษของบาททิ้ง สำหรับกรณีที่การเปลี่ยนแปลงมีผลทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่มีราคาซึ่งต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท ก็ให้ใช้มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทเป็นราคาการใช้สิทธิใหม่ ส่วนอัตราการใช้สิทธิใหม่ ให้ใช้อัตราการใช้สิทธิที่คำนวณได้ตามข้อ 4.4.1 ถึง 4.4.6 เช่นเดิม
- 4.4.9. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อ 4.4.1 ถึง 4.4.6 บริษัทจะแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงโดยบอกถึงรายละเอียดวิธีการคำนวณและเหตุผลที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อแจ้งราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิที่กำหนดใหม่ รวมทั้งวันที่ราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิใหม่มีผลบังคับใช้ โดยบริษัทจะแจ้งรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบ พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ ณ ที่ทำการของบริษัท ทั้งนี้ ภายใน 15 วันนับจากวันที่การเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิดังกล่าวมีผลบังคับใช้

4.5. สถานะของใบสำคัญแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่างการแสดงความจำนงการใช้สิทธิ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่างการแสดงความจำนงในการใช้สิทธิจะมีสิทธิและสถานะเท่าเทียมกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ถูกใช้สิทธิ ในกรณีที่มีการปรับราคา และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิตามข้อ 4.4 ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาแสดงความจำนงการใช้สิทธิ หรือในวันกำหนดการใช้สิทธิหรือก่อนวันที่กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วที่เพิ่มขึ้นสำหรับหุ้นสามัญที่ออกใหม่เนื่องจากการใช้สิทธิ ให้การปรับราคาและ/หรืออัตราการใช้สิทธิมีผลใช้บังคับกับใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งได้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิไว้นั้นและยังมิได้รับจดทะเบียนจากกระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ใช้สิทธิในช่วงระยะเวลาดังกล่าวด้อยไปกว่าเดิม

4.6. สถานะของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ

หุ้นสามัญใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ จะมีสิทธิและได้รับผลประโยชน์อันพึงได้เหมือนหุ้นสามัญเดิมที่ออกและเรียกชำระเต็มมูลค่าของบริษัททุกประการ โดยสิทธิใดๆ ที่จะได้รับในการเป็นผู้ถือหุ้นสามัญ จากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิจะเริ่มตั้งแต่วันที่กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นใหม่ ซึ่งปรากฏรายชื่อผู้ถือหุ้นสามัญใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ นอกจากนี้ บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 30 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในแต่ละครั้ง

4.7. ค่าเสียหาย กรณีที่บริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ

บริษัทจะชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่แสดงความจำนงการใช้สิทธิในวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง และบริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้อย่างครบถ้วน โดยค่าเสียหายที่บริษัทจะชดเชยให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิข้างต้น สามารถคำนวณได้ดังนี้

$$\text{ค่าเสียหายต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย} = B \times (MP - EP)$$

โดยที่ B คือจำนวนหุ้นสามัญที่ไม่สามารถจัดให้มี และ/หรือ เพิ่มขึ้นได้ตามอัตราการใช้สิทธิที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นต่อ 1 หน่วย

MP คือราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัท ในวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละรอบที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ มาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิ

EP คือราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้เปลี่ยนแปลงแล้ว

การชดเชยค่าเสียหายข้างต้น บริษัทจะชำระให้เป็นเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะ และจะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือ จัดส่งตามหน่วยงานที่พนักงานสังกัดอยู่ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมาแสดงความจำนงการใช้สิทธิ

5. หลักเกณฑ์การจัดสรรและเงื่อนไขการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

5.1. คุณสมบัติของพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีสิทธิจะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ และวิธีการจัดสรร

บริษัทจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่พนักงานที่ทำงานเต็มเวลา (Full-Time Employment) ของบริษัทและบริษัทย่อยที่เข้าร่วมโครงการ Performance share plan โดยคณะกรรมการและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณากำหนดรายนามพนักงาน และจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่พนักงานแต่ละรายจะได้รับ รวมถึงเปลี่ยนแปลงจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิของพนักงานแต่ละรายที่ได้รับการจัดสรรไปแล้ว (การเปลี่ยนแปลงจะไม่ทำให้พนักงานรายใดได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นจำนวนเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ออกและเสนอขายในครั้งนั้น) ทั้งนี้ จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่พนักงานแต่ละรายจะได้รับจะขึ้นอยู่กับขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ศักยภาพ รวมทั้งผลงานและประโยชน์ที่ให้แก่บริษัทและ/หรือบริษัทย่อยตามหลักเกณฑ์การพิจารณาของบริษัท

5.2. ข้อผูกพันระหว่างบริษัท กับพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

5.2.1. กรณีบุคคลที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย เนื่องจากการเกษียณอายุตามระเบียบของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย หรือครบวาระในการดำรงตำแหน่งแล้วแต่กรณี ให้พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย รายนั้นยังคงมีสิทธิที่จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรนั้น ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งข้อตกลงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องระหว่างบริษัทและพนักงานที่เกี่ยวข้องแต่ละราย

- 5.2.2. กรณีที่บุคคลที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิปันสภาพจากการเป็นพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยเนื่องจากการโอนย้ายงานตามคำสั่งของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ให้พนักงานรายนั้นยังคงมีสิทธิที่จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรนั้น ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งข้อตกลงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องระหว่างบริษัทและพนักงานที่เกี่ยวข้องแต่ละราย
- 5.2.3. กรณีที่บุคคลที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิปันสภาพจากการเป็นพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยเนื่องจากถึงแก่กรรม สาบสูญ ทุพพลภาพจนไม่สามารถจัดการงานโดยตนเองได้ (คนเสมือนไร้ความสามารถ) หรือเป็นคนไร้ความสามารถ ให้ผู้จัดการมรดก ทายาทโดยธรรม ผู้รับพินัยกรรม ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล ตามกฎหมาย (แล้วแต่กรณี) ของพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยดังกล่าว แล้วแต่กรณี สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้ถึงแก่กรรม ผู้สาบสูญ ผู้ทุพพลภาพ หรือผู้ไร้สมรรถภาพดังกล่าว ตามเงื่อนไขที่กำหนดได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรนั้น ทั้งนี้ ผู้จัดการมรดก ทายาทโดยธรรม ผู้รับพินัยกรรม ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล ตามกฎหมาย (แล้วแต่กรณี) จะต้องดำเนินการแจ้งเหตุดังกล่าวให้บริษัททราบ พร้อมทั้งจัดส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามที่บริษัทร้องขอให้แก่บริษัทและจะต้องตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งข้อตกลงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องระหว่างบริษัทและพนักงานที่เกี่ยวข้องแต่ละราย
- 5.2.4. กรณีที่บุคคลที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิปันสภาพจากการเป็นพนักงานของบริษัท ด้วยเหตุอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 5.2.2 หรือ 5.2.3 ข้างต้น บุคคลนั้นไม่มีสิทธิใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ และให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายสามารถนำใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมาจัดสรรให้แก่พนักงานรายอื่นต่อไปได้โดยให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน
- 5.2.5. กรณีที่นอกเหนือจากข้อ 5.2.1 ถึง 5.2.4 ให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้พิจารณา
- 5.2.6. ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่มีการใช้สิทธิในกรณีที่พนักงานไม่สามารถใช้สิทธิที่เหลืออันเนื่องมาจากเหตุใดๆ นอกเหนือจากที่กำหนดในข้อ 5 นี้ ให้พนักงานจัดส่งใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวให้แก่บริษัทเพื่อยกเลิกและบริษัทสามารถนำใบสำคัญแสดงสิทธิมาจัดสรรใหม่ได้ตามข้อ 5.2.4

5.3. กรณีใช้สิทธิไม่ครบตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใช้สิทธิไม่ครบถ้วน และใบสำคัญแสดงสิทธิได้ครบกำหนดอายุลงให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิละสิทธิการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือ โดยไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ จากบริษัท

5.4. รายชื่อกรรมการ (ของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย) ทุกท่านที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ และรายชื่อพนักงานที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละห้าของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกและเสนอขายในครั้งนี้

5.4.1 รายชื่อและจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร

	กรรมการ/พนักงาน	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร	คิดเป็นร้อยละของโครงการ
1	นายวิเชียร เมฆตระการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการบริษัทย่อย	ไม่เกิน 42,700 หน่วย	ไม่เกินร้อยละ 6.28
2.	นางสุวิมล แก้วคุณ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการพัฒนาองค์กร และกรรมการบริษัทย่อย	ไม่เกิน 37,700 หน่วย	ไม่เกินร้อยละ 5.54
3.	นายพงษ์อมร นิยมพลสวัสดิ์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน และกรรมการบริษัทย่อย	ไม่เกิน 37,700 หน่วย	ไม่เกินร้อยละ 5.54
4.	นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการตลาด และกรรมการบริษัทย่อย	ไม่เกิน 37,700 หน่วย	ไม่เกินร้อยละ 5.54
5.	นางวิลาสินี พุทธิภักดิ์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านลูกค้าและบริการ และกรรมการบริษัทย่อย	ไม่เกิน 37,700 หน่วย	ไม่เกินร้อยละ 5.54
6.	นายเกรียงศักดิ์ วาณิชยน์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านเทคโนโลยี	ไม่เกิน 37,700 หน่วย	ไม่เกินร้อยละ 5.54
7.	นายวัลลภ นรเศรษฐ์ภักดิ์ รองกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส สายงานปฏิบัติการด้านบริการ และกรรมการบริษัทย่อย	ไม่เกิน 37,700 หน่วย	ไม่เกินร้อยละ 5.54
8.	นายวิวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร รองกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส สายงานปฏิบัติการ และกรรมการบริษัทย่อย	ไม่เกิน 37,700 หน่วย	ไม่เกินร้อยละ 5.54
9.	นายอิสระ เดชะไคยะ รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานพัฒนาโซลูชั่นส์ และกรรมการบริษัทย่อย	ไม่เกิน 37,700 หน่วย	ไม่เกินร้อยละ 5.54
10.	นางสาวสุนิษา ชินวัตร ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานบริหารการเงิน และกรรมการบริษัทย่อย	ไม่เกิน 15,500 หน่วย	ไม่เกินร้อยละ 2.28
11.	นายปรีชา ลีลพวง ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัล และกรรมการบริษัทย่อย	ไม่เกิน 15,500 หน่วย	ไม่เกินร้อยละ 2.28
12.	นายวรุณเทพ วัชรภรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สำนักธกษการโครงการบริษัท และกรรมการบริษัทย่อย	ไม่เกิน 5,300 หน่วย	ไม่เกินร้อยละ 0.78
13.	นายสุปรีชา ลิ้มปิกัญจนโกวิท ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ส่วนงานบริหารธุรกิจฟิสิกส์ บรอดแบนด์ และกรรมการบริษัทย่อย	ไม่เกิน 5,300 หน่วย	ไม่เกินร้อยละ 0.78

	กรรมการ/พนักงาน	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร	คิดเป็นร้อยละของโครงการ
14.	นายอุทัย เพ็ญรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ส่วนงานกฎหมาย และกรรมการบริษัทย่อย	ไม่เกิน 5,300 หน่วย	ไม่เกินร้อยละ 0.78
15.	นายสุทธิดี กุณที่กาญจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ส่วนงานสนับสนุนการปฏิบัติการระหว่างประเทศ และกรรมการบริษัทย่อย	ไม่เกิน 5,300 หน่วย	ไม่เกินร้อยละ 0.78

5.4.2 เนื่องจากบริษัทกำหนดราคาใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญด้วยราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงระยะเวลา 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นรองรับ ซึ่งเป็นราคาตลาดตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. จึงไม่มีผลประโยชน์ที่กรรมการหรือพนักงานแต่ละรายดังกล่าวจะได้รับจากการเสนอขายหลักทรัพย์เมื่อคำนวณเป็นตัวเงินจากผลต่างของราคาเสนอขายและราคาตลาด

6. ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายทั้งหมดนี้ไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ เว้นแต่กรณีที่มีบุคคลที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยเนื่องจากถึงแก่กรรม สาบสูญ ทุพพลภาพจนไม่สามารถจัดการงานของตนเองได้ (คนเสมือนไร้ความสามารถ) หรือเป็นคนไร้ความสามารถ โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในข้อ 5.2.3

7. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเนื่องจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่พนักงานของบริษัทในครั้งนี้

7.1. ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) เมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นของพนักงานของบริษัท

ราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ = ราคาตลาดของหุ้นของบริษัท ที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในช่วงระยะเวลา 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นรองรับ

ราคาตลาด = ราคาตลาดของหุ้นของบริษัท ที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในช่วงระยะเวลา 7 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นรองรับ

ราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้พนักงาน = 211.816 บาทต่อหุ้น เป็นราคาตลาด ดังนั้น การออกและการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้พนักงานในครั้งนี้จะไม่ส่งผลให้เกิดการลดลงของราคาหุ้น

7.2. ผลกระทบของผู้ถือหุ้นเดิมสำหรับการลดลงของสัดส่วนความเป็นเจ้าของหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของพนักงานของบริษัททั้งหมดโดยคำนวณจากทุนที่เรียกชำระแล้วในปัจจุบัน

$$\begin{aligned}
 \text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด} &= 2,973,095,330 \text{ หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)} \\
 \text{จำนวนหุ้นหรือหุ้นรองรับที่เสนอขายในครั้งนี้} &= \text{ไม่เกิน } 680,000 \text{ หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)} \\
 \text{Control Dilution} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นหรือหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้}}{\text{จำนวนหุ้น paid up + จำนวนหุ้นหรือหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้}} \\
 &= \frac{680,000}{2,973,095,330 + 680,000} \\
 &= \text{ร้อยละ } 0.02
 \end{aligned}$$

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่จัดสรรให้แก่พนักงานจำนวนไม่เกิน 680,000 หน่วย จะมีผลทำให้สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทลดลงในอัตราร้อยละ 0.02 ของสิทธิในการออกเสียงเดิม โดยสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมภายหลังการใช้สิทธิทั้งหมดจะเท่ากับร้อยละ 99.98

8. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิต่อพนักงานในครั้งนี้ มีดังนี้

- 8.1 การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิต่อพนักงานต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้
- 8.2 ในกรณีที่เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิต่อพนักงานรายใดเกินกว่าร้อยละห้าของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนี้ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละห้าของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมคัดค้านมติดังกล่าว

แบบรายงานการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557

ข้าพเจ้าบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 14.00 น. เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังนี้

1. การจัดสรรหุ้น

ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 4,997,459,800 บาท และทุนชำระแล้วจำนวน 2,973,095,330 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,973,095,330 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ปัจจุบันคงเหลือหุ้นสามัญที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 2,024,364,470 หุ้น

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติจัดสรรหุ้นสามัญที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายของบริษัทจำนวน 680,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมมูลค่า 680,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.023 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะจัดสรรให้แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (โครงการใบสำคัญแสดงสิทธิ) เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.1 รายละเอียดการจัดสรร

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม:ใหม่)	ราคาขาย / ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)	วัน เวลา จอง ซื้อ และชำระ เงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จัดสรรให้แก่พนักงาน ของบริษัทและบริษัทย่อย (โครงการใบสำคัญแสดง สิทธิ)	680,000 หุ้น	1 : 1	ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้น ของบริษัทที่ทำการซื้อขายในตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วง ระยะเวลา 7 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้ เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือ คิดเป็นราคา 211.816 บาทต่อหุ้น	-	-

หมายเหตุ รายละเอียดของโครงการปรากฏตามเอกสารแนบ 6 ก

1.1.1 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

-ไม่มี-

2. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันที่ 26 มีนาคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม ชั้นล็อบบี้ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557

3. การขออนุญาตเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

บริษัทจะขอจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อมีการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ และขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

4. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย โดยบริษัทจะได้รับเงินทุนภายหลังจากการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ซึ่งเงินทุนที่บริษัทได้รับนี้จะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทต่อไป

5. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจและตอบสนองความทุ่มเทในการทำงานอย่างต่อเนื่องในการปฏิบัติงานของพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยต่อไปในระยะยาว และเป็นการรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และมีความสำคัญต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท

6. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

6.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 100 ของกำไรสุทธิ ตามงบการเงินรวม

6.2 สิทธิรับเงินปันผล

สิทธิของหุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ จะมีสิทธิและสภาพเหมือนหุ้นสามัญของบริษัท โดยมีสิทธิในการรับเงินปันผลนับตั้งแต่วันที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ยื่นขอเพิ่มทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

7. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- ไม่มี -

8. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้น เพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	ประชุมคณะกรรมการเพื่อขอมติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย พร้อมทั้งจัดสรรหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ	11 กุมภาพันธ์ 2557
2	แจ้งมติคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	11 กุมภาพันธ์ 2557
3	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557	25 กุมภาพันธ์ 2557
4	วันรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557	26 กุมภาพันธ์ 2557
5	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557	26 มีนาคม 2557

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ _____
(นายสมประสงค์ บุญยะชัย)
กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
แทนบริษัท

ลายมือชื่อ _____
(นายวิเชียร เมฆตระการ)
กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
แทนบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557

เรียน คณะกรรมการ

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย นายวิฑิต สีนุตพงษ์ เป็นประธาน นายอวิรุทธิ์ วงศ์พุทธพิทักษ์ นายสมประสงค์ บุญยะชัย และ นายแอลเลน ลิว ยง เคียง เป็นกรรมการ โดยได้รับการแต่งตั้งจาก คณะกรรมการบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ได้ทำหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (ใบสำคัญแสดงสิทธิ) ที่ได้รับจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดของโครงการ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551

คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน ได้ประชุมพิจารณาและมีมติเห็นชอบการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยในจำนวนเกินกว่าร้อยละ 5 ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ออกภายใต้โครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ดังมีรายชื่อดังนี้

ที่	รายชื่อ	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร (หน่วย)	ร้อยละของจำนวนที่ออกและเสนอขาย
1.	นาย วิเชียร เมฆตระการ	ไม่เกิน 42,700 หน่วย	ไม่เกินร้อยละ 6.28
2.	นาง สุวิมล แก้วคุณ	ไม่เกิน 37,700 หน่วย	ไม่เกินร้อยละ 5.54
3.	นาย พงษ์อมร นิยมพลสวัสดิ์	ไม่เกิน 37,700 หน่วย	ไม่เกินร้อยละ 5.54
4.	นาย สมชัย เลิศสุทธีวงศ์	ไม่เกิน 37,700 หน่วย	ไม่เกินร้อยละ 5.54
5.	นาง วิลาสินี พุทธิการ์นต์	ไม่เกิน 37,700 หน่วย	ไม่เกินร้อยละ 5.54
6.	นาย เกรียงศักดิ์ วาณิชยน์ทิ	ไม่เกิน 37,700 หน่วย	ไม่เกินร้อยละ 5.54
7.	นาย วลัยฤทธิ์ นรเศรษฐ์ภักดิ์	ไม่เกิน 37,700 หน่วย	ไม่เกินร้อยละ 5.54
8.	นาย วีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร	ไม่เกิน 37,700 หน่วย	ไม่เกินร้อยละ 5.54
9.	นาย อิศระ เดชะไคศยะ	ไม่เกิน 37,700 หน่วย	ไม่เกินร้อยละ 5.54

เหตุผล ความจำเป็น และประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับ

เพื่อเป็นการรักษาทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณค่าของบริษัท และตอบแทนความมุ่งมั่นทุ่มเทในการทำงานที่ช่วยสร้างความเจริญเติบโตให้กับกลุ่มบริษัท คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาเห็นควรให้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย ให้แก่บุคคลทั้ง 9 ท่าน เนื่องจากท่านเหล่านี้เป็นบุคลากรผู้มีประสบการณ์ ความรู้ความชำนาญในธุรกิจ และมีภาวะความเป็นผู้นำอันเป็นที่ยอมรับทั้งกับบุคลากรในบริษัทและสังคมภายนอก ซึ่งนอกจากจะมีบทบาทสำคัญต่อการสร้างความมั่นคงและความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจที่ผ่านมาของบริษัทแล้ว ยังเป็นผู้นำที่มีบทบาทสำคัญต่อการนำพาบริษัทไปสู่การพัฒนาไปในระดับที่สูงขึ้นในอนาคต รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ร่วมงานต่อไป ที่จะนำพากลุ่มบริษัทให้เจริญก้าวหน้าและพัฒนาการสืบต่อไปด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ



(นายวิฑิต สีนุตพงษ์)

ประธานคณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด

ที่	กรรมการ/พนักงาน	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรร (หน่วย)	ร้อยละของจำนวนที่ออกและเสนอขาย	เหตุผล ความเป็น และประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการจัดสรร
1.	นายวิเชียร เมฆตระการ	ไม่เกิน 42,700 หน่วย	ไม่เกินร้อยละ 6.28	- ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีหน้าที่กำหนดวิสัยทัศน์เพื่อชี้นำทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย และบริหารจัดการในเชิงกลยุทธ์โดยมุ่งสร้างความเป็นเลิศด้านการให้บริการ สร้างความแข็งแกร่งและความเป็นผู้นำในการดำเนินธุรกิจ ดูแลการลงทุนของบริษัทเพื่อขยายฐานรายได้ด้วยการเสริมสร้างโอกาสใหม่ในการดำเนินธุรกิจ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและการบริการที่จะช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขันของบริษัทและการเติบโตอย่างยั่งยืน - เพื่อตอบสนองความมุ่งมั่นทุ่มเทในการทำงานที่ช่วยสร้างความเจริญเติบโต และปลูกฝังวัฒนธรรมการทำงานที่สร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงให้กับบริษัทมาอย่างยาวนานจนเป็นที่ประจักษ์ของลูกค้าผู้ให้บริการ นักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงสาธารณชนให้ความยอมรับในความความสำเร็จที่เกิดขึ้น นอกจากการเป็นบุคลากรผู้มีประสบการณ์ ความรู้ และความชำนาญในธุรกิจที่สูงแล้ว ยังประกอบด้วยคุณลักษณะความเป็นผู้นำที่ดีได้ว่าเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ร่วมงานต่อไป ที่จะนำพาบริษัทให้เจริญก้าวหน้าและพัฒนาการสืบต่อไป
2.	นางสุวิมล แก้วคุณ	ไม่เกิน 37,700 หน่วย	ไม่เกินร้อยละ 5.54	- ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการพัฒนาองค์กร มีหน้าที่ชี้นำการวิเคราะห์และค้นคว้า วิจัยและพัฒนาองค์กรเพื่อสร้างความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านโครงสร้าง ระบบงาน และคุณภาพของบุคลากร แปลงวิสัยทัศน์และกลยุทธ์องค์กรไปสู่การบริหารจัดการเชิงระบบแบบองค์รวมทั้งของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อรักษาและเพิ่มพูนขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท ดำเนินโครงการและกำกับดูแลการพัฒนาที่ส่งเสริมให้บุคลากรตระหนักถึงความสำคัญและผลักดันการสร้างความเปลี่ยนแปลง คิดและดำเนินการพัฒนางานและระบบงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีความทันสมัย ยืดหยุ่นคล่องตัว และมีความคุ้มค่าต่อการลงทุน กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรมที่จะช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขันของบริษัทและสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน - เพื่อตอบสนองความมุ่งมั่นทุ่มเทในการทำงานที่ช่วยสร้างความเจริญเติบโตให้บริษัทมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน อีกทั้งเป็นบุคลากรผู้มีประสบการณ์ มีความรู้ความชำนาญ และเป็นมืออาชีพเป็นที่ยอมรับด้านการบริหารจัดการ เป็นผู้นำที่มีบทบาทอย่างยิ่งต่อการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับบริษัท วางระบบงานและการพัฒนาที่นับเป็นรากฐานสำคัญต่อการนำพาบริษัทไปสู่ความเจริญก้าวหน้าและการเติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืนในอนาคต

ที่	กรรมการ/พนักงาน	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรร (หน่วย)	ร้อยละของจำนวนที่ออกและเสนอขาย	เหตุผล ความจำเป็น และประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการจัดสรร
3.	นายพงษ์อมร นิมพุลสวัสดิ์	ไม่เกิน 37,700 หน่วย	ไม่เกินร้อยละ 5.54	■ ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน มีหน้าที่กำหนดนโยบายและกลยุทธ์ด้านการเงิน การบัญชี ดูแลระบบการเงินและการใช้จ่ายเงินของบริษัทเพื่อสร้างประโยชน์และมูลค่าเพิ่มจากเงินลงทุน ประเมินความเสี่ยงและความคุ้มค่าต่อการลงทุนในการพัฒนาและขยายการลงทุนของบริษัท กำกับดูแลให้การใช้จ่ายเงินในกิจกรรมทางธุรกิจต่างๆ ของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประเมินประสิทธิผลที่ได้ และพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ บริหารจัดการการเงิน การบัญชี และธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของ SET, SEC ฯลฯ ■ เพื่อเป็นการรักษาทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณค่าของบริษัท และตอบสนองความมุ่งมั่นทุ่มเทในการทำงานที่ช่วยสร้างความเจริญเติบโตให้บริษัทมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน อีกทั้งเป็นบุคลากรผู้มีประสบการณ์ มีความรู้ความชำนาญ และเป็นมืออาชีพเป็นที่ยอมรับด้านการบริหารจัดการ รวมถึงเป็นผู้นำที่มีบทบาทสำคัญต่อความเจริญก้าวหน้าและการเติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืนของบริษัท
4.	นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์	ไม่เกิน 37,700 หน่วย	ไม่เกินร้อยละ 5.54	■ ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการตลาด มีหน้าที่กำหนดนโยบายและกลยุทธ์ด้านการตลาดและการขาย บริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ด้านการตลาดเพื่อให้ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง และประทับในใจของลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย วางแนวทางในการวิจัยและวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า ศึกษาการพัฒนาด้านเทคโนโลยีเพื่อนำมาวางแผนการพัฒนานวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ติดตามความเคลื่อนไหวด้านการตลาดและการขายของคู่แข่งเพื่อปรับนโยบายและกลยุทธ์ของบริษัทให้เหมาะสม รักษาความสามารถในการแข่งขันและการทำการตลาด พัฒนาช่องทาง/การจัดกิจกรรมการขายการตลาดเพื่อขยายฐานลูกค้า รักษาและขยายส่วนแบ่งทางการตลาด สร้างช่องทางใหม่ๆ ในการสร้างรายได้ ■ เพื่อเป็นการรักษาทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณค่าของบริษัท และตอบสนองความมุ่งมั่นทุ่มเทในการทำงานที่ช่วยสร้างความเจริญเติบโตให้บริษัทมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน อีกทั้งเป็นบุคลากรผู้มีประสบการณ์ มีความรู้ความชำนาญ และเป็นมืออาชีพเป็นที่ยอมรับด้านการบริหารจัดการ รวมถึงเป็นผู้นำที่มีบทบาทสำคัญต่อความเจริญก้าวหน้าและการเติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืนของบริษัท
5.	นางวิลาสินี พุทธิธารันธ์	ไม่เกิน 37,700 หน่วย	ไม่เกินร้อยละ 5.54	■ ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านลูกค้าและบริการ มีหน้าที่กำหนดนโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริการลูกค้า และบริหารจัดการงานลูกค้าสัมพันธ์เพื่อสร้างความประทับใจและความพึงพอใจให้กับลูกค้า ด้วยการบริการผ่านช่องทางต่างๆ ส่งเสริมการศึกษาและวิจัยความต้องการของลูกค้า คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมด้านบริการ สร้างเสริมคุณภาพการให้บริการผ่านการพัฒนาระบบงาน เทคนิคการให้บริการและทักษะความสามารถของบุคลากร ติดตามความเคลื่อนไหวด้านการบริการใหม่ๆ และของคู่แข่งเพื่อปรับนโยบายและกลยุทธ์ของบริษัทให้เหมาะสม ■ เพื่อเป็นการรักษาทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณค่าของบริษัท และตอบสนองความมุ่งมั่นทุ่มเทในการทำงานที่ช่วยสร้างความเจริญเติบโตให้บริษัทมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน อีกทั้งเป็นบุคลากรผู้มีประสบการณ์ มีความรู้ความชำนาญ และเป็นมืออาชีพเป็นที่ยอมรับด้านการบริหารจัดการ รวมถึงเป็นผู้นำที่มีบทบาทสำคัญต่อความเจริญก้าวหน้าและการเติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืนของบริษัท

ที่	กรรมการ/พนักงาน	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรร (หน่วย)	ร้อยละของจำนวนที่ออกและเสนอขาย	เหตุผล ความสำเร็จ และประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการจัดสรร
6.	นายเกรียงศักดิ์ วาณิชยน์	ไม่เกิน 37,700 หน่วย	ไม่เกินร้อยละ 5.54	- ดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านเทคโนโลยี มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการวางแผนกลยุทธ์การใช้ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีด้านต่างๆขององค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนการให้ข้อมูล คำแนะนำที่จำเป็นสำหรับการบริหารเทคโนโลยีด้านต่างๆ ที่ทันสมัย เหมาะสมกับปัจจุบัน และในอนาคตเพื่อเป็นการวางรากฐานที่ดีและเตรียมพร้อมสำหรับการพัฒนาองค์กรในระยะยาวต่อไป - เพื่อเป็นการรักษาทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณค่าของบริษัท และตอบสนองความมุ่งมั่นทุ่มเทในการทำงานที่ช่วยสร้างความเจริญเติบโตให้บริษัทมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน อีกทั้งเป็นบุคลากรผู้มีประสบการณ์ มีความรู้ความชำนาญ และเป็นมืออาชีพเป็นที่ยอมรับด้านการบริหารจัดการ รวมถึงเป็นผู้นำที่มีบทบาทสำคัญต่อความเจริญก้าวหน้าและการเติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืนของบริษัท
7.	นายวัลลภ นรเศรษฐ์ภักดิ์	ไม่เกิน 37,700 หน่วย	ไม่เกินร้อยละ 5.54	- ดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส สายงานปฏิบัติการด้านบริการ มีหน้าที่กำหนดกำกับดูแลงานปฏิบัติการด้านการบริการ และการปฏิบัติงานของสำนักงานสาขาที่และกระจายอยู่ในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ บริหารจัดการ ปรับปรุงและพัฒนา ระบบงานเพื่อให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ พัฒนารูปแบบสำนักงานและการให้บริการที่ทันสมัย เพื่อสร้างความประทับใจและความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าผู้มาใช้บริการ - เพื่อเป็นการรักษาทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณค่าของบริษัท และตอบสนองความมุ่งมั่นทุ่มเทในการทำงานที่ช่วยสร้างความเจริญเติบโตให้บริษัทมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน อีกทั้งเป็นบุคลากรผู้มีประสบการณ์ มีความรู้ความชำนาญ และเป็นมืออาชีพเป็นที่ยอมรับด้านการบริหารจัดการ รวมถึงเป็นผู้นำที่มีบทบาทสำคัญต่อความเจริญก้าวหน้าและการเติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืนของบริษัท
8.	นายวีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร	ไม่เกิน 37,700 หน่วย	ไม่เกินร้อยละ 5.54	- ดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส สายงานปฏิบัติการ มีหน้าที่กำกับดูแลการขยายโครงข่ายโทรคมนาคม และคุณภาพการสื่อสารผ่านระบบโครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัท บริหารจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อรักษาระดับคุณภาพการให้บริการของระบบโครงข่ายโทรคมนาคมให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ที่ทันสมัยเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพโครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัท - เพื่อเป็นการรักษาทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณค่าของบริษัท และตอบสนองความมุ่งมั่นทุ่มเทในการทำงานที่ช่วยสร้างความเจริญเติบโตให้บริษัทมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน อีกทั้งเป็นบุคลากรผู้มีประสบการณ์ มีความรู้ความชำนาญ และเป็นมืออาชีพเป็นที่ยอมรับด้านการบริหารจัดการ รวมถึงเป็นผู้นำที่มีบทบาทสำคัญต่อความเจริญก้าวหน้าและการเติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืนของบริษัท

ที่	กรรมการ/พนักงาน	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรร (หน่วย)	ร้อยละของจำนวนที่ออกและเสนอขาย	เหตุผล ความเป็น และประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการจัดสรร
9.	นายอิสระ เดชะโกศยะ	ไม่เกิน 37,700 หน่วย	ไม่เกินร้อยละ 5.54	■ ดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานพัฒนาโซลูชั่นส์ มีหน้าที่บริหารจัดการเชิงกลยุทธ์และกำกับดูแล การปฏิบัติงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ฐานข้อมูลสารสนเทศ การเข้าถึงและการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานวิศวกรรม การตลาดการขายและการให้บริการในการพัฒนาไอทีแอปพลิเคชันส์และโซลูชั่นส์ที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า และ/หรือเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ สนับสนุนการให้บริการลูกค้าและการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ■ เพื่อเป็นการรักษาทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณค่าของบริษัท และตอบสนองความมุ่งมั่นทุ่มเทในการทำงานที่ช่วยสร้างความเจริญเติบโตให้บริษัทมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน อีกทั้งเป็นบุคลากรผู้มีประสบการณ์ มีความรู้ความชำนาญ และมีมืออาชีพเป็นที่ยอมรับด้านการบริหารจัดการ รวมถึงเป็นผู้นำที่มีบทบาทสำคัญต่อความเจริญก้าวหน้าและการเติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืนของบริษัท

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) Proxy (Form A)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholders' Registration No.

เขียนที่ _____

Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
I/We nationality
อยู่บ้านเลขที่ _____
Address

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (บริษัท)
being a shareholder of Advanced Info Service Public Company Limited (the Company)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
holding the total amount of shares and have the rights to vote equal to votes as follows:
☐ หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share shares and have the right to vote equal to votes
☐ หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preference share shares and have the right to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบของบริษัทก็ได้ โปรดใช้ข้อมูลตามหมายเหตุข้อ 2)
Hereby appoint (The shareholder may appoint the Independent Director/Audit Committee of the company to be the proxy, please refer to details in Remark No.2)

☐ 1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age years, residing at
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Province Postal Code or
☐ 2. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age years, residing at
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Province Postal Code or
☐ 3. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age years, residing at
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Province Postal Code or

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในพฤษภาคมที่ 26 มีนาคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม ชั้นลوبيบี้ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนน พหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร หรือที่แจ้งเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2014 Annual General Meeting of Shareholders (the Meeting) on Wednesday 26 March 2014 at 14.00 hours at Vibhavadee Ballroom, Lobby Level, Centara Grand at Central Plaza Ladprao Bangkok, No.1695 Phaholyothin Road, Chatuchak, Bangkok or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ
Any acts performed by the proxy in this meeting. It shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

หมายเหตุ / Remark

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.
2. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบของบริษัทดังต่อไปนี้ คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น (รายละเอียดประวัติกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)
The shareholder may appoint Independent Director/Audit Committee of the Company to be the proxy as follow; (details of directors as shown in the Attachment 8)

- (1) นายอวิรุทธ์ วงศ์พุทฺธิพิทักษ์ หรือ / Mr. Aviruth Wongbuddhapitak; or
- (2) นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ หรือ / Mr. Surasak Vajasit

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

Proxy (Form B)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholders' Registration No.

เขียนที่ _____
Issued at
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
I/We _____
nationality
อยู่บ้านเลขที่ _____
Address

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (บริษัท)
being a shareholder of Advanced Info Service Public Company Limited (The Company)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
holding the total amount of _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes as follows:
☐ หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share _____ shares and have the right to vote equal to _____ votes
☐ หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preference share _____ shares and have the right to vote equal to _____ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบของบริษัทก็ได้ โปรดใช้ข้อมูลตามหมายเหตุข้อ 6)
Hereby appoint (The shareholder may appoint the Independent Director/Audit Committee of the Company to be the proxy, please refer to details in Remark No.6)

☐ 1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age years, residing at
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Province Postal Code or

☐ 2. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age years, residing at
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Province Postal Code or

☐ 3. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age years, residing at
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Province Postal Code or

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันพุธที่ 26 มีนาคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม ชั้นล็อบบี้ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2014 Annual General Meeting of Shareholders (the Meeting) on Wednesday 26 March 2014 at 14.00 hours at Vibhavadee Ballroom, Lobby level, Centara Grand Central Plaza Ladprao Bangkok, No.1695 Phaholyothin Road, Chatuchak, Bangkok or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

Item No. 1 Matters to be informed

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน
As this item is for information to shareholders, there will be no voting.

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556

Item No. 2 To adopt the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for 2013, held on 27 March 2013

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 3 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2556

Item No. 3 To acknowledge the Board of Directors' report on the Company's operating results for 2013

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน
As this item is for information to shareholders, there will be no voting.

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2556

Item No. 4 To approve the Statements of Financial Position and Statements of Income for the year ended 31 December 2013

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินปันผล

Item No. 5 To approve appropriation of the net profit for the dividend payments

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2557

Item No. 6 To approve the appointment of the Company's external auditors and fix their remuneration for 2014

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 7

Item No. 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2557

To approve the appointment of directors to replace those who will retire by rotation in 2014

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
Approve the appointment of all directors
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- ☐ เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Approve the appointment of certain directors as follows:

1 นายสมประสงค์ บุญยะชัย

Mr. Somprasong Boonyachai

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

2 นายอึ้ง ชิง-วาท

Mr. Ng Ching-Wah

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

3 นางทัศนีย์ มโนรถ

Mrs. Tasanee Manerot

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 8

Item No. 8

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก

To approve the appointment of director to replace the resigned director

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 9

Item No. 9

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2557

To approve the remuneration of the Company's Board of Directors for 2014

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 10

Item No. 10

พิจารณาอนุมัติหนังสือกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะครอบงำกิจการ

To approve a letter to conform with the prohibitive characters in connection with foreign dominance

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวนไม่เกิน 680,000 หน่วย

Item No. 11 To approve the issuance and offering of warrants not exceeding 680,000 units (the "Warrants") to the directors and employees of the Company and its subsidiaries to purchase the Company's ordinary shares

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 680,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งออกและเสนอขายแก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย

Item No. 12 To approve the issuance and allotment of not more than 680,000 new ordinary shares at a par value of one (1) Baht each to be reserved for the exercise of the Warrants

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ที่มีสิทธิจะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของโครงการ

Item No. 13 To approve the allocation of the Warrants exceeding five (5) per cent of the Warrants issued to eligible directors and employees of the Company and its subsidiaries

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

อนุมัติการจัดสรรเป็นรายบุคคล ดังนี้

Approve the allocation of warrants to each person listed follows:

	กรรมการ/พนักงาน Directors/Employees	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรร No. of the Warrants allocated	คิดเป็นร้อยละ (ของโครงการ) % of the Warrants
1	นายวิเชียร เมฆตระการ Mr. Wichian Mektrakarn	ไม่เกิน 42,700 หน่วย Not exceeding 42,700 units	ไม่เกินร้อยละ 6.28 Not exceeding 6.28%
	☐ เห็นด้วย Approve	☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove	☐ งดออกเสียง Abstain
2	นางสุวิมล แก้วคุณ Mrs. Suwimol Kaewkoon	ไม่เกิน 37,700 หน่วย Not exceeding 37,700 units	ไม่เกินร้อยละ 5.54 Not exceeding 5.54%
	☐ เห็นด้วย Approve	☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove	☐ งดออกเสียง Abstain
3	นายพงษ์อมร นิมพูลสวัสดิ์ Mr. Pong-amorn Nimpoonsawat	ไม่เกิน 37,700 หน่วย Not exceeding 37,700 units	ไม่เกินร้อยละ 5.54 Not exceeding 5.54%
	☐ เห็นด้วย Approve	☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove	☐ งดออกเสียง Abstain

	กรรมการ/พนักงาน Directors/Employees	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรร No. of the Warrants allocated	คิดเป็นร้อยละ (ของโครงการ) % of the Warrants
4	นายสมชัย เลิศสุทิววงศ์ Ms. Somchai Lertsutiwong ☐ เห็นด้วย Approve	ไม่เกิน 37,700 หน่วย Not exceeding 37,700 units ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove	ไม่เกินร้อยละ 5.54 Not exceeding 5.54% ☐ งดออกเสียง Abstain
5	นางวิลาสินี พุทธิการันต์ Mrs. Vilasinee Puddhikarant ☐ เห็นด้วย Approve	ไม่เกิน 37,700 หน่วย Not exceeding 37,700 units ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove	ไม่เกินร้อยละ 5.54 Not exceeding 5.54% ☐ งดออกเสียง Abstain
6	นายเกรียงศักดิ์ วาณิชยน์ทิ Mr. Kriengsak Wanichnatee ☐ เห็นด้วย Approve	ไม่เกิน 37,700 หน่วย Not exceeding 37,700 units ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove	ไม่เกินร้อยละ 5.54 Not exceeding 5.54% ☐ งดออกเสียง Abstain
7	นายวัลลภ นรเศรษฐักดิ์ Mr. Walan Norasetpakdi ☐ เห็นด้วย Approve	ไม่เกิน 37,700 หน่วย Not exceeding 37,700 units ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove	ไม่เกินร้อยละ 5.54 Not exceeding 5.54% ☐ งดออกเสียง Abstain
8	นายวีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร Mr. Weerawat Kiattipongthaworn ☐ เห็นด้วย Approve	ไม่เกิน 37,700 หน่วย Not exceeding 37,700 units ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove	ไม่เกินร้อยละ 5.54 Not exceeding 5.54% ☐ งดออกเสียง Abstain
9	นายอิสระ เดชะโกศยะ Ms. Issara Dejakaisaya ☐ เห็นด้วย Approve	ไม่เกิน 37,700 หน่วย Not exceeding 37,700 units ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove	ไม่เกินร้อยละ 5.54 Not exceeding 5.54% ☐ งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 14
Item No. 14

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Other business (if any)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- (5) คำแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบอำนาจ _____
Other statements or evidences (if any) of the proxy
- (6) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบอำนาจในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
If voting in any agenda of my/our proxy hasn't followed this proxy, it shall be deemed such voting is incorrect and isn't my/our voting.
- (7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In case I/we have not specified my/our voting intention in any item or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ได้รับมอบอำนาจไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบอำนาจให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ
Any acts performed by the proxy in this Meeting except my/our proxy hasn't voted as I/we specified shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบอำนาจ/Grantor
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบอำนาจ/Proxy
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบอำนาจ/Proxy

()
ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

หมายเหตุ / Remark

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the Meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.
2. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ (2) ได้ เว้นแต่กรณีผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ค.
The shareholder may grant the power to the proxy for all of the shares specified in Clause (2) and may not grant only a portion of the shares less than those specified in Clause (2) to the proxy except the proxy as form C.
3. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้นผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแบบ
In this regard, if the content is too long, it can be specified in the attached supplemental proxy form.
4. กรณีหากมีข้อกำหนดหรือข้อบังคับใดกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะต้องแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานอื่นใด เช่น กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการเรื่องใดที่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานโดยระบุไว้ในข้อ (5)
If there is any rule or regulation requiring the proxy to make any statement or provide any evidence, such as the case that the proxy has interest in any matter which he/she attends and votes at the Meeting, he/she may mark the statement or provide evidence by specifying in Clause (5).
5. วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
The shareholder can vote the appointment of directors either all directors or individual director in such item.
6. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบของบริษัทดังต่อไปนี้ คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น (รายละเอียดประวัติกรรมการปรากฏตามเอกสารแนบ 8)
The shareholder may appoint only one Independent Director/Audit Committee of the Company to be the proxy as follows: (details of directors as shown in the Attachment 8)

(1) นายอวิรุทธิ์ วงศ์พุทธพิทักษ์ หรือ / Mr. Aviruth Wongbuddhapitak; or

(2) นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ หรือ / Mr. Surasak Vajasit

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ
Supplemental Proxy Form

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
The proxy is granted by a shareholder of Advanced Info Service Public Company Limited.

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันพุธที่ 26 มีนาคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม ชั้นล็อบบี้ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ สถานที่อื่นด้วย

For the 2014 Annual General Meeting of Shareholders shall be held on Wednesday 26 March 2014 at 14.00 hours, at Vibhavadee Ballroom, lobby level, Centara Grand at Central Plaza Ladprao Bangkok, No.1695 Phaholyothin Road, Chatuchak, Bangkok or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Item Re :

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Item Re :

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Item Re :

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Item Re :

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Item Re :

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Item Re :

☐ ข้อกรรมการ _____

☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

☐ ข้อกรรมการ _____

☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

☐ ข้อกรรมการ _____

☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

☐ ข้อกรรมการ _____

☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

☐ ข้อกรรมการ _____

☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อนี้สือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ
I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects.

ลงชื่อ/ Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/ Grantor
(_____)

วันที่/ Date _____

ลงชื่อ/ Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
(_____)

วันที่/ Date _____

ลงชื่อ/ Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
(_____)

วันที่/ Date _____

ลงชื่อ/ Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
(_____)

วันที่/ Date _____

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)

Proxy (Form C)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholders' Registration No.

เขียนที่ _____
Issued at
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
I/We _____
nationality
อยู่บ้านเลขที่ _____
Address

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (บริษัท)
being a shareholder of Advanced Info Service Public Company Limited (The Company)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
holding the total amount of _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes as follows:
☐ หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share _____ shares and have the right to vote equal to _____ votes
☐ หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preference share _____ shares and have the right to vote equal to _____ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบของบริษัทก็ได้ โปรดใช้ข้อมูลตามหมายเหตุข้อ 7)
Hereby appoint (The shareholder may appoint the Independent Director/Audit Committee of the Company to be the proxy, please refer to details in Remark No.7)

☐ 1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age years, residing at
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Province Postal Code or

☐ 2. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age years, residing at
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Province Postal Code or

☐ 3. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age years, residing at
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Province Postal Code or

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันพุธที่ 26 มีนาคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม ชั้นลوبيบี้ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2014 Annual General Meeting of Shareholders (the Meeting) on Wednesday 26 March 2014 at 14.00 hours at Vibhavadee Ballroom, Lobby level, Centara Grand Central Plaza Ladprao Bangkok, No.1695 Phaholyothin Road, Chatuchak, Bangkok or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

☐	(ก)	มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้	
	(a)	To grant equally all of the number of shares held by me/our and have the rights to vote.	
☐	(ข)	ขอมอบฉันทะบางส่วน คือ	
	(b)	To grant a part of	
☐	หุ้นสามัญ	 หุ้น	และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้..... เสียง
	ordinary share	shares	and have the rights to vote equal to votes
☐	หุ้นบุริมสิทธิ	 หุ้น	และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้..... เสียง
	preference share	shares	and have the rights to vote equal to votes
	รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด		เสียง
	Total rights to vote equal to		votes

- (5) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
Item No. 1 Matters to be informed

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน
As this item is for information to shareholders, there will be no voting.

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556
Item No. 2 To adopt the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for 2013, held on 27 March 2013

☐	(ก)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร	
	(a)	To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.	
☐	(ข)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้	
	(b)	To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:	
☐	เห็นด้วย	เสียง	☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง
	Approve	votes	Disapprove votes
☐	งดออกเสียง	เสียง	
	Abstain	votes	

วาระที่ 3 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2556
Item No. 3 To acknowledge the Board of Directors' report on the Company's operating results for 2013

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน
As this item is for information to shareholders, there will be no voting.

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2556
Item No. 4 To approve the Statements of Financial Position and Statements of Income for the year ended 31 December 2013

☐	(ก)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร	
	(a)	To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.	
☐	(ข)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้	
	(b)	To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:	
☐	เห็นด้วย	เสียง	☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง
	Approve	votes	Disapprove votes
☐	งดออกเสียง	เสียง	
	Abstain	votes	

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินปันผล

Item No. 5

To approve appropriation of the net profit for the dividend payments

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | | | | |
|---|--|---|-------|---------|-------|
| ☐ เห็นด้วย.....เสียง | ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง | ☐ งดออกเสียง.....เสียง | | | |
| Approve | votes | Disapprove | votes | Abstain | votes |

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2557

Item No. 6

To approve the appointment of the Company's external auditors and fix their remuneration for 2014

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | | | | |
|---|--|---|-------|---------|-------|
| ☐ เห็นด้วย.....เสียง | ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง | ☐ งดออกเสียง.....เสียง | | | |
| Approve | votes | Disapprove | votes | Abstain | votes |

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2557

Item No. 7

To approve the appointment of directors to replace those who will retire by rotation in 2014

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- Approve the appointment of all directors:
- | | | | | | |
|---|--|---|-------|---------|-------|
| ☐ เห็นด้วย.....เสียง | ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง | ☐ งดออกเสียง.....เสียง | | | |
| Approve | votes | Disapprove | votes | Abstain | votes |
- ☐ เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- Approve the appointment of certain directors as follows:
- 1 **นายสมประสงค์ บุญยะชัย**
- Mr. Somprasong Boonyachai
- | | | | | | |
|---|--|---|-------|---------|-------|
| ☐ เห็นด้วย.....เสียง | ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง | ☐ งดออกเสียง.....เสียง | | | |
| Approve | votes | Disapprove | votes | Abstain | votes |
- 2 **นายอึ้ง ชิง-วาท**
- Mr. Ng Ching-Wah
- | | | | | | |
|---|--|---|-------|---------|-------|
| ☐ เห็นด้วย.....เสียง | ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง | ☐ งดออกเสียง.....เสียง | | | |
| Approve | votes | Disapprove | votes | Abstain | votes |
- 3 **นางทัศนีย์ มโนรช**
- Mrs. Tassanee Manerot
- | | | | | | |
|---|--|---|-------|---------|-------|
| ☐ เห็นด้วย.....เสียง | ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง | ☐ งดออกเสียง.....เสียง | | | |
| Approve | votes | Disapprove | votes | Abstain | votes |

วาระที่ 8

Item No. 8

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก

To approve the appointment of director to replace the resigned director

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a)

To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b)

To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 9

Item No. 9

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2557

To approve the remuneration of the Company's Board of Directors for 2014

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a)

To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b)

To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

☐ เห็นด้วย.....เสียง

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง

Disapprove

☐ งดออกเสียง.....เสียง

Abstain

วาระที่ 10

Item No. 10

พิจารณาอนุมัติหนังสือกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะครอบงำกิจการ

To approve a letter to conform with the prohibitive characters in connection with foreign dominance

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a)

To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b)

To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

☐ เห็นด้วย.....เสียง

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง

Disapprove

☐ งดออกเสียง.....เสียง

Abstain

วาระที่ 11

Item No. 11

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวนไม่เกิน 680,000 หน่วย

To approve the issuance and offering of warrants not exceeding 680,000 units (the "Warrants") to the directors and employees of the Company and its subsidiaries to purchase the Company's ordinary shares

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a)

To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b)

To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

☐ เห็นด้วย.....เสียง

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง

Disapprove

☐ งดออกเสียง.....เสียง

Abstain

วาระที่ 12

Item No. 12

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 680,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งออกและเสนอขายแก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย

To approve the issuance and allotment of not more than 680,000 new ordinary shares at a par value of one (1) Baht each to be reserved for the exercise of the Warrants

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a)

To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b)

To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

☐ เห็นด้วย.....เสียง

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง

Disapprove

☐ งดออกเสียง.....เสียง

Abstain

4/9

To approve the allocation of the Warrants exceeding five (5) per cent of the Warrants issued to eligible directors and employees of the Company and its subsidiaries

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

อนุมัติการจัดสรรเป็นรายบุคคล ดังนี้

Approve the allocation of warrants to each person listed follows:

	<u>กรรมการ/พนักงาน</u> <u>Directors/Employees</u>	<u>จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรร</u> <u>No. of the Warrants allocated</u>	<u>คิดเป็นร้อยละ (ของโครงการ)</u> <u>% of the Warrants</u>
1	นายวิเชียร เมฆตระการ Mr. Wichian Mektrakarn	ไม่เกิน 42,700 หน่วย Not exceeding 42,700 units	ไม่เกินร้อยละ 6.28 Not exceeding 6.28%
	☐ เห็นด้วย.....เสียง Approve votes	☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง Disapprove votes	☐ จดออกเสียง.....เสียง Abstain votes
2	นางสุวิมล แก้วคุณ Mrs. Suwimol Kaewkoon	ไม่เกิน 37,700 หน่วย Not exceeding 37,700 units	ไม่เกินร้อยละ 5.54 Not exceeding 5.54%
	☐ เห็นด้วย.....เสียง Approve votes	☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง Disapprove votes	☐ จดออกเสียง.....เสียง Abstain votes
3	นายพงษ์อมร นิมปูลสวัสดิ์ Mr. Pong-amorn Nimpoonsawat	ไม่เกิน 37,700 หน่วย Not exceeding 37,700 units	ไม่เกินร้อยละ 5.54 Not exceeding 5.54%
	☐ เห็นด้วย.....เสียง Approve votes	☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง Disapprove votes	☐ จดออกเสียง.....เสียง Abstain votes
4	นายสมชัย เลิศสุทธิวงศ์ Ms. Somchai Lertsutiwong	ไม่เกิน 37,700 หน่วย Not exceeding 37,700 units	ไม่เกินร้อยละ 5.54 Not exceeding 5.54%
	☐ เห็นด้วย.....เสียง Approve votes	☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง Disapprove votes	☐ จดออกเสียง.....เสียง Abstain votes
5	นางวิลาสินี พุทธิธารันต์ Mrs. Vilasinee Puddhikarant	ไม่เกิน 37,700 หน่วย Not exceeding 37,700 units	ไม่เกินร้อยละ 5.54 Not exceeding 5.54%
	☐ เห็นด้วย Approve	☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove	☐ จดออกเสียงเสียง Abstain votes
6	นายเกรียงศักดิ์ วาณิชยน์ที Mr. Kriengsak Wanichnatee	ไม่เกิน 37,700 หน่วย Not exceeding 37,700 units	ไม่เกินร้อยละ 5.54 Not exceeding 5.54%
	☐ เห็นด้วย Approve	☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove	☐ จดออกเสียงเสียง Abstain votes
7	นายวัลลภ นรเศรษฐ์ภักดิ์ Mr. Walan Norasetpakdi	ไม่เกิน 37,700 หน่วย Not exceeding 37,700 units	ไม่เกินร้อยละ 5.54 Not exceeding 5.54%
	☐ เห็นด้วย.....เสียง Approve votes	☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง Disapprove votes	☐ จดออกเสียง.....เสียง Abstain votes
8	นายวีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร Mr. Weerawat Kiattipongthaworn	ไม่เกิน 37,700 หน่วย Not exceeding 37,700 units	ไม่เกินร้อยละ 5.54 Not exceeding 5.54%
	☐ เห็นด้วย.....เสียง Approve votes	☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง Disapprove votes	☐ จดออกเสียง.....เสียง Abstain votes
9	นายอิสระ เดชะโกสยะ Ms. Issara Dejakaisaya	ไม่เกิน 37,700 หน่วย Not exceeding 37,700 units	ไม่เกินร้อยละ 5.54 Not exceeding 5.54%
	☐ เห็นด้วย.....เสียง Approve votes	☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง Disapprove votes	☐ จดออกเสียง.....เสียง Abstain votes

Approve

votes

Disapprove

votes

Abstain

votes

วาระที่ 14

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Item No. 14

Other business (if any)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

(6) คำแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ _____
 Other statements or evidences (if any) of the proxy

(7) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
 If voting in any agenda of my/our proxy hasn't followed this proxy, it shall be deemed such voting is incorrect and isn't my/our voting.

(8) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we have not specified my/our voting intention in any item or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนี้ เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this Meeting except my/our proxy hasn't voted as I/we specified shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
 ()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
 ()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
 ()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
 ()

หมายเหตุ / Remark

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
This Proxy Form is only used by foreign shareholder who has appointed Thai Custodian to be his/her/its trustee.
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
Evidences showing with Proxy Form are
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Letter of Attorney from shareholder empowering custodian to sign in Proxy Form.
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
Confirmation Letter that person signing in the proxy is granted permission to operate the custodian business.
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the Meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.
4. ในกรณีที่เนื้อหาที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำตอบแบบหนังสือมอบฉันทะตามแบบ
In this regard, if the content is too long, it can be specified in the attached supplemental proxy form.
5. กรณีหากมีข้อกำหนดหรือข้อบังคับใดกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะต้องแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานอื่นใด เช่น กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการเรื่องใดที่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานโดยระบุไว้ในข้อ (6)
If there is any rule or regulation requiring the proxy to make any statement or provide any evidence, such as the case that the proxy has interest in any matter which he/she attends and votes at the Meeting, he/she may mark the statement or provide evidence by specifying in Clause (6).
6. วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
The shareholder can vote the appointment of directors either all directors or individual director in such item.
7. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบของบริษัท คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว ดังต่อไปนี้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น (รายละเอียดประวัติกรรมการปรากฏตามเอกสารแนบ 8)
The shareholder may appoint Independent Director/Audit Committee of the Company to be the proxy as follow; (details of directors as shown in the Attachment 8)
 - (1) นายอวิรุทธ์ วงศ์พุทธพิทักษ์ หรือ / Mr. Aviruth Wongbuddhapitak; or
 - (2) นางทัศนีย์ มโนโรต หรือ / Mrs. Tasanee Manorot

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ
Supplemental Proxy Form

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
The proxy is granted by a shareholder of Advanced Info Service Public Company Limited.

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันพุธที่ 26 มีนาคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม ชั้นล็อบบี้ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ สถานที่อื่นด้วย

For the 2014 Annual General Meeting of Shareholders shall be held on Wednesday 26 March 2014 at 14.00 hours, at Vibhavadee Ballroom, lobby level, Centara Grand at Central Plaza Ladprao Bangkok, No.1695 Phaholyothin Road, Chatuchak, Bangkok or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Item Re :

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|---|--|---|
| ☐ เห็นด้วย.....เสียง | ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง | ☐ งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve votes | Disapprove votes | Abstain votes |

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Item Re :

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|---|--|---|
| ☐ เห็นด้วย.....เสียง | ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง | ☐ งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve votes | Disapprove votes | Abstain votes |

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Item Re :

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|---|--|---|
| ☐ เห็นด้วย.....เสียง | ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง | ☐ งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve votes | Disapprove votes | Abstain votes |

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Item Re :

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|---|--|---|
| ☐ เห็นด้วย.....เสียง | ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง | ☐ งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve votes | Disapprove votes | Abstain votes |

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Item Re :

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Item Re :

- ☐ ชื่อกรรมการ _____
☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes
- ☐ ชื่อกรรมการ _____
☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes
- ☐ ชื่อกรรมการ _____
☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes
- ☐ ชื่อกรรมการ _____
☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes
- ☐ ชื่อกรรมการ _____
☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อนี้ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ
I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects.

ลงชื่อ/ Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/ Grantor
()
วันที่/ Date _____

ลงชื่อ/ Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
()
วันที่/ Date _____

ลงชื่อ/ Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
()
วันที่/ Date _____

ลงชื่อ/ Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
()
วันที่/ Date _____

นิยามของกรรมการอิสระ ของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ในนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งสอดคล้องและเข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กล่าวคือ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท 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 รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือมีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง สำหรับกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งในหรือหลังวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 ต้องพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการที่เกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม 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 และไม่เป็นผู้ถือหุ้นมีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ สำหรับกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งในหรือหลังวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 ต้องพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นมีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการวิชาชีพนั้นด้วย สำหรับกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งในหรือหลังวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 ต้องพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน เป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในทางหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1 ถึง 9 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้ บริษัทอาจแต่งตั้งบุคคลที่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการวิชาชีพเกินมูลค่าตามข้อ 3. หรือข้อ 7 ข้างต้นเป็นกรรมการอิสระได้ หากกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างระมัดระวัง และมีความเห็นว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อปฏิบัติหน้าที่ และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และให้เปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

(ข) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคง หรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

(ค) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ - สกุล	นายอวิรุทธ์ วงศ์พุททพิทักษ์	
อายุ (ปี)	66	
ที่อยู่	414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400	
ตำแหน่งในปัจจุบัน	กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการการพัฒนา ความเป็นผู้นำ และกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ	
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา	
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 กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ กรรมการ บจ. ทูลดาวัลย์ กรรมการ บจ. วังสินทรัพย์ 2538 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บมจ. เทเวศประกันภัย 2552 - 2554 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ. ธนาครทหารไทย 2550 - 2552 ประธานกรรมการ บจ. หินอ่อน 2549 - 2552 ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะอนุกรรมการจัดการลงทุน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 2548 - 2551 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 2544 - 2551 ประธานกรรมการ บจ. ไอทีวัน	
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -	
การมีส่วนได้เสียในวาระ	- ไม่มี -	
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา		
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน หน้งงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	- ไม่เป็น -	
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	- ไม่เป็น -	
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	- ไม่มี -	

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ - สกุล

นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์

อายุ (ปี)

61

ที่อยู่

414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ตำแหน่งในปัจจุบัน

กรรมการ กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ

และกรรมการอิสระ



คุณวุฒิการศึกษา

เนติบัณฑิต สำนักกณิศคณิศ อินน์ ประเทศอังกฤษ

การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ

หลักสูตร DAP : Director Accreditation Program รุ่น 29/2547

ประสบการณ์ทำงาน

2551 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ

บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส

2549 - 2550

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส

2548 - ปัจจุบัน

ผู้บริหาร บจ.ฮันตัน แอนด์ วิลเลียมส์ (ไทยแลนด์)

2550 - 2551

กรรมการสรรหา บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส

2540 - 2551

กรรมการ

บจ. ไทยทาโลว์ แอนด์ ออยล์

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียในวาระ

- ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ

- ไม่เป็น -

2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)

- ไม่เป็น -

3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

- ไม่มี -

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

1. การปิดสมุดทะเบียน

ข้อ 15. บริษัทอาจปิดงดรับลงทะเบียนการถือหุ้นในระหว่าง 21 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันปิดงดรับลงทะเบียนการถือหุ้น

2. วิธีการเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็น ผู้ออกเสียงชี้ขาด

3. การเรียกประชุม

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 เมื่อล่วงเวลาค้นไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

5. การมอบฉันทะ

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

6. คะแนนเสียง

ข้อ 34. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณิดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- ค. การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือ ข้อบังคับบริษัท
- จ. การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
- ฉ. การควบหรือเลิกบริษัท

คำชี้แจง เรื่อง เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงคะแนนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

เนื่องด้วยบริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันที่ 26 มีนาคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม ชั้นลوبي้ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนน พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยบริษัท จะดำเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ดังนั้น เพื่อให้การ ประชุม ผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนด ให้มีการตรวจสอบเอกสาร และหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป บริษัทจึงขอชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

1. หนังสือมอบฉันทะ

เนื่องด้วยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้มีประกาศ เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ดวยตนเองสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเขาประชุมแทน หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทน ดังนี้

1.1 บริษัทได้นำแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่ต้องการมอบฉันทะไว้ชัดเจน และตายตัวให้แก่ผู้ถือหุ้นมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

1.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไป ที่ง่ายไม่ซับซ้อน หรือ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ที่กำหนดไว้เฉพาะ กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ผู้ถือหุ้น สามารถ Download แบบ หนังสือมอบฉันทะ 2 แบบดังกล่าวได้จาก <http://investor.ais.co.th> และโปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนหรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ซึ่งมี Barcode ปรากฏอยู่มาในวันประชุม ผู้ถือหุ้นด้วย ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแล หุ้น สามารถใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบใดแบบหนึ่งก็ได้

2. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

บุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย ทั้งนี้ โปรดนำหนังสือแบบฟอร์มลงทะเบียน ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ซึ่งมี Barcode ปรากฏอยู่มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
 - หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกขอความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มอบฉันทะ และผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ณ จุดลงทะเบียน
- ในกรณีที่ ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนหรือ หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ซึ่งมี Barcode ปรากฏอยู่มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

นิติบุคคล

1. กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
 - หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกขอความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
 - หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกขอความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ ณ จุดลงทะเบียน
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนหรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ซึ่งมี Barcode ปรากฏอยู่มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย
3. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
 - 3.1 ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ขอ 1 หรือ 2
 - 3.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ค.

โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนหรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ซึ่งมี Barcode ปรากฏอยู่มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย ทั้งนี้ เอกสารที่มีติดบนฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือ ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ของวันที่ 26 มีนาคม 2557 ณ สถานที่ประชุม ตามแผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

4. หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วาระทั่วไป

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระในหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน
2. ในกรณีมอบฉันทะ
 - 2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใด ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
 - 2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้มั่วๆ ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

วาระเลือกตั้งกรรมการ

สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัท ขอ 17 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ
2. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็น ผู้ออกเสียงชี้ขาด

5. วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม

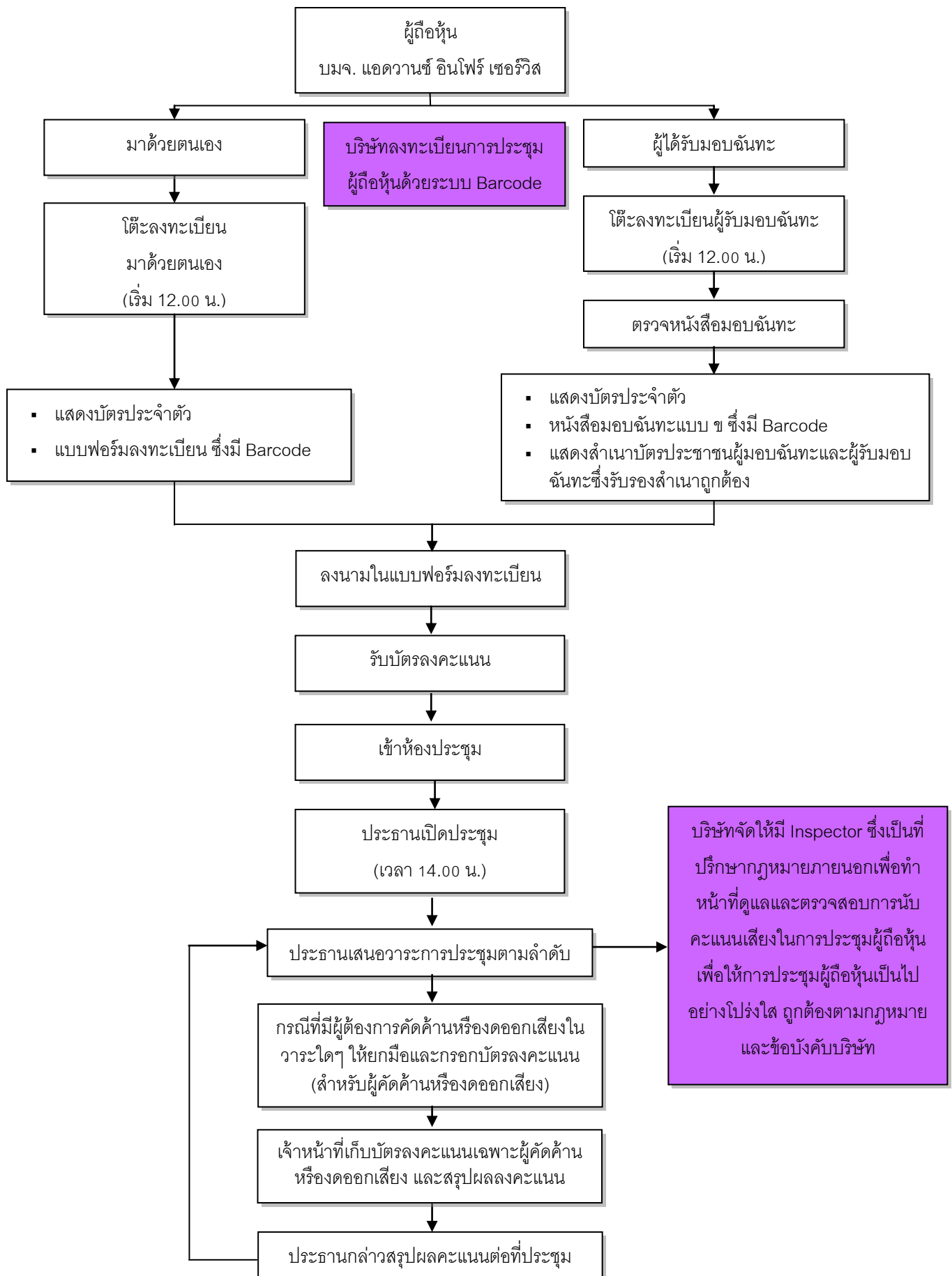
ประธานที่ประชุมหรือเจ้าหน้าที่ที่จะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมทราบ ซึ่งเป็นการใช้วิธีการนับคะแนนเสียงแบบ 1 หุน ต่อ 1 เสียง โดยมีแนวทางดังนี้

1. ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุนพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่าผู้ถือหุนท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยให้ผู้ถือหุนหรือผู้รับมอบฉันทะมีความเห็นเพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่ง (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของคัสโตเดียนที่ในหนังสือมอบฉันทะกำหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสียงได้)
2. เจ้าหน้าที่ที่จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุนที่ประสงค์ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ ที่ได้ทำเครื่องหมายไว้ในบัตรยืนยันการลงคะแนนที่บริษัทได้แจกให้เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงดังกล่าว ไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ

6. การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

เจ้าหน้าที่ที่จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระด้วยระบบ Barcode จากบัตรยืนยันการลงคะแนนที่ผู้ถือหุนหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงได้ทำเครื่องหมายไว้ และจะแจ้งผลการนับคะแนนในที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
วันที่ 26 มีนาคม 2557



* กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

การส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นสมควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุม ผู้ถือหุ้นถึงคณะกรรมการบริษัท ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามมายังบริษัทได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

1. หุ่นซึ่งเสนอคำถาม กรุณาให้ข้อมูลของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 - ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร และ อีเมล (ถ้ามี) ที่บริษัทสามารถติดต่อได้
 - คำถามที่ประสงค์จะสอบถาม หรือให้ความเห็น พร้อมด้วยเอกสาร และข้อมูลประกอบ (ถ้ามี)
2. ช่องทางในการส่งคำถาม
 - โทรสารหมายเลข 0 2299 5108
 - ทางอีเมล companysecretary@ais.co.th

3. ช่วงเวลาที่เปิดรับคำถาม

บริษัทเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นได้ตั้งแต่วันที่ และขอให้ส่งถึงบริษัทล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 10 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอให้ส่งคำถามก่อนวันที่ 15 มีนาคม 2557

4. เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้รวบรวมคำถาม และส่งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พิจารณา และจะตอบคำถามเหล่านั้นในวันประชุมผู้ถือหุ้น

[illegible]

ห้องวิทยาดิပ္บอลรูม ชั้นลอบบี้ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว
เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0 2541 1234 โทรสาร 0 2541 1089