

19 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เอกสารแนบ		หน้า
1.	รายงานประจำปีพร้อมงบฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2567 รวมถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผล ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) รายงานสรุปข้อมูลทางการเงินที่สำคัญประจำปี 2567 (สำหรับวาระที่ 1, 2 และ 3)	11
2.	ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี (สำหรับวาระที่ 4)	24
3.	ประวัติกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง (สำหรับวาระที่ 5)	28
4.	หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะอย่างละเอียดชัดเจน) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)	42
5.	นิยามของกรรมการอิสระและประวัติของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ	58
6.	ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	69
7.	คำชี้แจงเรื่องเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงคะแนนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น	71
8.	ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	74
9.	การส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น	75
10.	คำประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	76
11.	แผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งสถานที่ประชุม	79

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถร้องขอหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสารได้ที่ e-mail: companysecretary@ais.co.th



ในปีนี้ บริษัทของดแจกจ่ายงานประจำปีแบบรูปเล่ม เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ในการร่วมประหยัลดทรัพยากรไปใช้สมทบทุนโครงการทั้ง E-waste กับ AIS เพื่อลดผลกระทบของขยะอิเล็กทรอนิกส์ต่อสิ่งแวดล้อม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 2568 เวลา 14.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 12.00 น.) ณ ห้อง นาคาลัย แกรนต์ บอลรูม ชั้น 1 โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ เลขที่ 98 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2567 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2567

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 ซึ่งบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2567 ทั้งนี้ รายละเอียดแสดงในรายงานประจำปี 2567 ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 รายงานประจำปี 2567 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)

การลงมติ วาระนี้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปีของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 รายงานประจำปี 2567 หัวข้องบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) โดยงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ก้าวทันทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4628 ผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งสังกัดบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด แล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงแล้ว โดยฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2567 สามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ข้อมูลงบการเงินรวมเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษัท

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2567	ปี 2566	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ร้อยละ
สินทรัพย์รวม	431,432	454,439	-23,007	-5.06%
หนี้สินรวม	334,108	363,761	-29,563	-8.15%
รายได้รวม	213,569	188,873	24,696	13.08%
กำไรสุทธิที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	35,075	29,086	5,989	20.59%
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	11.79	9.78	2.01	20.55%

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นเงินปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม โดยพิจารณาการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นปีละ 2 ครั้ง คือ ครั้งแรกเป็นเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน และครั้งหลังเป็นเงินปันผลงวดครึ่งปีหลังจากผลการดำเนินงาน 6 เดือนหลังของปี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ซึ่งการจ่ายปันผลจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและแผนการลงทุน รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะต้องไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะของบริษัท และ/หรือ มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทและบริษัทย่อย

โดยในปี 2567 ผลประกอบการของบริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 35,075 ล้านบาท บริษัทจึงเห็นสมควรจัดสรรกำไรเป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 10.61 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งหมดประมาณ 31,556 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 4.87 บาท ในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2567 คงเหลือเงินปันผลสำหรับปี 2567 อีกในอัตราหุ้นละ 5.74 บาท การจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เงินปันผลดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

วันกำหนดสิทธิรับเงินปันผลและวันจ่ายเงินปันผล

บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 เมษายน 2568

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ซึ่งบริษัทสำรองไว้ครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดนโยบายการจ่ายเงินปันผลและข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัทเพิ่มเติม ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 รายงานประจำปี 2567 หัวข้อนโยบายการจ่ายเงินปันผล

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565
1. กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (บาท)	35,075,356,788	29,086,105,499	26,011,284,407
2. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	10.61	8.61	7.69
2.1 เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งแรก	4.87	4.00	3.45
2.2 เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งหลัง	-	-	-
2.3 เงินปันผลประจำปีอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น	5.74	4.61	4.24
3. จำนวนหุ้นที่จ่าย (หุ้น)	2,974,209,736	2,974,209,736	2,974,209,736
4. รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น (บาท)	31,556,365,299	25,607,945,827	22,871,672,870
5. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	90%	88%	88%

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 10.61 บาท ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับปี 2567 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 4.87 บาท คงเหลือเงินปันผลงวดครึ่งปีหลังของปี 2567 อีกในอัตราหุ้นละ 5.74 บาท ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท นอกจากนี้ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี เมื่อผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ อย่างไรก็ดี สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ ทั้งนี้ บริษัทอาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน นับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 โดยประเมินจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู้ความสามารถของทีมงาน ประสิทธิภาพในการตรวจสอบอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจที่จะได้รับ และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว มีความเห็นว่า บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด (“เคพีเอ็มจี”) เป็นหนึ่งในสี่ของบริษัทชั้นนำที่ให้บริการสอบบัญชีในระดับสากล มีความเชี่ยวชาญ มีค่าบริการที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากเคพีเอ็มจี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 โดยมีรายชื่อ ดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
1. นายศักดา เกาทัณฑ์ทอง	4628
2. นายสุเมธ แจ่มสามลี	9362
3. นางสาววิภาวรรณ บัณฑิตวิเวก	4795

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 2

สำหรับค่าสอบบัญชีของบริษัทที่เสนอประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 2,250,000 บาท ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เบิกตามจริง (Out of pocket expense) โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติผู้สอบบัญชีจาก เคพีเอ็มจี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 โดยการแต่งตั้งครั้งนี้ จะเป็นรอบปีบัญชีที่ 4 ติดต่อกัน จากรอบปีบัญชี 2565 – 2568 ทั้งนี้ รายชื่อผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

เห็นชอบตามข้อเสนขอของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากเคพีเอ็มจี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 ตามรายละเอียดข้างต้น และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ตามที่เสนอ ดังต่อไปนี้

หน่วย : บาท

ค่าสอบบัญชี	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567	ปี 2566
ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจำปีและค่าสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาสของบริษัท	2,250,000	2,179,000	2,179,000

หมายเหตุ: ในปี 2568 ค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 71,000 บาท จากการปรับเพิ่มราคา เนื่องจากค่าสอบบัญชีเป็นอัตราคงที่มาแล้ว 3 ปี นับตั้งแต่ปี 2565-2567

ค่าสอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2567 ข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) จำนวน 46,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งเบิกตามจริง (Out of pocket expense) จำนวน 102,913 บาท

สำหรับปี 2568 เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย 23 บริษัท ทั้งหมดวงเงินประมาณ 12,299,000 บาท โดยเคพีเอ็มจีได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อย 21 บริษัท โดยมีค่าสอบบัญชีที่จ่ายให้เคพีเอ็มจีวงเงินประมาณ 12,285,000 บาท และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยอีก 2 บริษัท ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัทอื่น จำนวน 14,000 บาท ทั้งนี้ ยังไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee)

ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567	ปี 2566
ค่าสอบบัญชี และค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทย่อย (บาท)	12,299,000	11,368,000	8,261,000
จำนวนบริษัทย่อย (แห่ง)	23	23	18

หมายเหตุ: 1) ค่าสอบบัญชีปี 2568 ของบริษัทย่อยอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนบริษัทย่อย และ/หรือ ปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริงในระหว่างปี

2) ในปี 2568 ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 931,000 บาท เกิดจาก

- ค่าธรรมเนียมตรวจสอบระบบควบคุมภายในของระบบ SAP S4 HANA และทดสอบความถูกต้องของการโอนย้ายข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตรวจสอบงบการเงิน จำนวน 550,000 บาท ซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายพิเศษที่เกิดขึ้นครั้งเดียว (One-time charge)
- การปรับเพิ่มราคา จำนวน 381,000 บาท จากที่เป็นอัตราคงที่มาแล้ว 3 ปี นับตั้งแต่ปี 2565-2567

ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยปี 2567 ข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ซึ่งจ่ายเป็นค่าตรวจสอบรายงานบัญชีแยกประเภทในกิจการโทรคมนาคมและอื่นๆ รวม 3,144,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เบิกตามจริง (Out of pocket

expense) จำนวน 399,568 บาท ให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี

ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อยที่เกิดขึ้นจริงในปี 2567 ปรากฏตามรายงานประจำปี 2567 หัวข้อคำตอบแทนผู้สอบบัญชี ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ประเภทของกรรมการ
1. นางสาวจิน ไล เลียบ จง	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
2. นายอาเธอร์ หลาน เต้า อี้	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
3. นายปรีดี ดาวฉาย	กรรมการอิสระ
4. นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2567 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นกรรมการที่ครบรอบออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้พิจารณากลับกรองเกณฑ์คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการและกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคลแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง (หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 รายงานประจำปี 2567 หัวข้อการกำกับดูแลกิจการในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code))

รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และประวัติการเข้าประชุมคณะกรรมการของกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 3

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นกรรมการที่ครบรอบออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้พิจารณากลับกรองตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการสรรหากรรมการบริษัท และมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดข้างต้น

อนึ่ง สำหรับกรรมการอิสระซึ่งเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นว่า กรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งได้นำความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ มาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท โดยกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณามติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดให้กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่จากบริษัท ซึ่งค่าตอบแทน ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง และโบนัส

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท จึงเห็นสมควรกำหนดวงเงินค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจำปี 2568 ภายในวงเงินไม่เกิน 25,000,000 บาท (ยี่สิบห้าล้านบาท) ทั้งนี้ นโยบายและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบของค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม โบนัส โดยมีนโยบายค่าตอบแทนเปรียบเทียบระหว่างปี 2567 กับปี 2568 เป็นดังนี้

นโยบายค่าตอบแทนกรรมการเปรียบเทียบปี 2567 กับ ปี 2568

ประเภทของกรรมการ	ค่าตอบแทนรูปตัวเงิน (บาท)					
	รายเดือน		เบี้ยประชุม		โบนัส	
	2567	2568	2567	2568	2567	2568
คณะกรรมการบริษัท						
ประธานกรรมการบริษัท	300,000	300,000	x	x	✓	✓
กรรมการ	100,000	100,000	x	x	✓	✓
คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง/คณะกรรมการบริหาร						
ประธาน	25,000	25,000	25,000	25,000	✓	✓
กรรมการ	x	x	25,000	25,000	✓	✓
คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ						
ประธาน	10,000	10,000	25,000	25,000	✓	✓
กรรมการ	x	x	25,000	25,000	✓	✓

เงื่อนไขอื่น:

2567	2568
1. กรรมการบริษัทจะได้รับเบี้ยเลี้ยงในกรณีที่ต้องเดินทางไปปฏิบัติงานให้บริษัทในอัตราเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเป็นไปตามระเบียบของบริษัท	1. กรรมการบริษัทจะได้รับเบี้ยเลี้ยงในกรณีที่ต้องเดินทางไปปฏิบัติงานให้บริษัทในอัตราเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเป็นไปตามระเบียบของบริษัท

2567	2568
2. ประธานกรรมการบริษัทไม่ได้รับคำตอบแทนรายเดือน หรือค่าเบี้ยประชุมในฐานะกรรมการชุดย่อย ในกรณีที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย	2. ประธานกรรมการบริษัทไม่ได้รับคำตอบแทนรายเดือน หรือค่าเบี้ยประชุมในฐานะกรรมการชุดย่อย ในกรณีที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย
3. กรรมการที่เป็นผู้บริหาร / พนักงานของบริษัท ของบริษัท ย่อย หรือของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รวมถึงกรรมการผู้ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ไม่มีสิทธิได้รับคำตอบแทนในฐานะกรรมการหรือกรรมการชุดย่อย	3. กรรมการที่เป็นผู้บริหาร / พนักงานของบริษัท ของบริษัท ย่อย หรือของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รวมถึงกรรมการผู้ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ไม่มีสิทธิได้รับคำตอบแทนในฐานะกรรมการหรือกรรมการชุดย่อย

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทไม่ได้รับคำตอบแทนอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม เพื่อให้สนับสนุนให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ บริษัทได้จัดเตรียมมรรยาธประกันภัยและรถประจำตำแหน่งของประธานกรรมการ โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามวงเงินที่กำหนดไว้ในนโยบายของบริษัทที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข รายละเอียด และจำนวนคำตอบแทนที่จ่ายจริงให้แก่กรรมการ และกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ดังที่เสนอ

อนึ่ง ในปี 2567 บริษัทได้จ่ายคำตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทจำนวน 20,523,333 บาท ปรากฏในรายงานประจำปี 2567 ตามเอกสารแนบ 1 หัวข้อโครงสร้างการจัดการ ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทข้อ 50-51 เรื่องการประกอบธุรกิจศูนย์บริหารเงิน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อเพิ่มโอกาสและความยืดหยุ่นในการเข้าถึงแหล่งเงินกู้ทั้งในและต่างประเทศ ส่งเสริมประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุนทางการเงิน การประกอบธุรกิจศูนย์บริหารเงิน (Treasury Center) จะส่งเสริมศักยภาพในการแสวงหาแหล่งเงินกู้ที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มบริษัทเอไอเอส ในการนี้ การจดทะเบียนเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท จึงเป็นไปเพื่อให้สามารถดำเนินการดังกล่าวได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานรัฐที่กำกับดูแล

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบการประกอบธุรกิจศูนย์บริหารเงิน (Treasury Center) ของบริษัทสำหรับกลุ่มบริษัทเอไอเอสและการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทข้อ 50 และ 51 รวมถึงการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3 ตามที่เสนอ โดยมีรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 50 ประกอบธุรกิจศูนย์บริหารเงิน (Treasury Center) ในการบริหารจัดการเงินตราต่างประเทศให้แก่วิสาหกิจในเครือ เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง”

“ข้อ 51 ประกอบกิจการศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ ให้บริการด้านการบริหาร หรือด้านเทคนิค และการให้บริการสนับสนุนในด้านต่างๆ แก่วิสาหกิจในเครือ ได้แก่ การบริหารงานทั่วไป การวางแผนทางธุรกิจ และการประสานงานทางธุรกิจ การสนับสนุนด้านเทคนิค การส่งเสริมด้านการตลาดและการขาย การบริหารด้านงานบุคคลและการฝึกอบรม การให้คำปรึกษาด้านการเงิน การวิเคราะห์และวิจัยด้านเศรษฐกิจและการลงทุน การจัดการและควบคุมสินเชื่อ และการให้บริการสนับสนุนอื่นๆ”

จากการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ดังกล่าว ส่งผลให้ต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริษัท) จากเดิมจำนวน 49 ข้อ เป็น 51 ข้อ

จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วัตถุประสงค์และเหตุผล

วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือ ให้ความเห็นต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) และ/หรือ ให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจง ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มี การนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และ จะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Recode Date) ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โดยเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งบริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะทั้งสามรูปแบบ (ปรากฏตามเอกสารแนบ 4) ได้แก่ หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป), หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน), และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) โดยเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น หรือสามารถมอบฉันทะในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Proxy) โดยผ่านระบบ Investor Portal ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (TSD) ได้ที่ลิงก์นี้ <https://ivp.tsd.co.th/> ทดแทนการส่งเอกสารทางไปรษณีย์

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ นายกานต์ ตระกูลสุน นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย นายเชมรวิโด ซี. อบลาซา จูเนียร์ หรือ นายสุรินทร์ กฤตยาพงศ์พันธุ์ คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้ โดยมีข้อมูลกรรมการอิสระและนิยามของกรรมการอิสระ (ปรากฏตามเอกสารแนบ 5) ซึ่งแนบมากับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทภายในวันที่ 14 มีนาคม 2568 โดยส่งมาที่

ส่วนงานเลขานุการบริษัท

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 414 อาคารเอไอเอส 1 ชั้น 28 ถนนพหลโยธิน

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

อนึ่ง การดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น เพื่อวัตถุประสงค์สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 รายละเอียดปรากฏตามคำประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (ปรากฏตามเอกสารแนบ 10)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(นายกานต์ ตระกูลฮุน)

ประธานกรรมการ

โดยมติคณะกรรมการบริษัท

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูคำบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และเอกสารประกอบการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทได้ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568 ที่ https://investor-th.ais.co.th/shareholder_meeting.html หัวข้อ "ข่าว/กิจกรรมนักลงทุน > การประชุมผู้ถือหุ้น" และสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ล่วงหน้าได้ตามรายละเอียดขั้นตอนการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น (ปรากฏตามเอกสารแนบ 9)

รายงานประจำปีพร้อมงบฐานะการเงิน (งบดุล)
และงบกำไรขาดทุนประจำปี 2567 รวมถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผล
ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)



ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญประจำปี 2568 (สำหรับวาระที่ 1, 2 และ 3)

ตารางสรุปงบฐานะการเงิน

	บาท (THB)		
	31 ธ.ค. 2565	31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2567
	งบรวม	งบรวม	งบรวม
	สอบทาน	สอบทาน	สอบทาน
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (พันบาท)	9,013,520.14	14,743,575.15	22,607,068.82
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ - หมุนเวียน (พันบาท)	980,247.79	556,899.75	580,027.69
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ (พันบาท)	17,901,787.39	19,625,481.21	18,916,091.59
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ (พันบาท)	3,839,281.48	4,147,217.43	5,066,522.96
สินทรัพย์อนุพันธ์ - หมุนเวียน (พันบาท)	47,797.97	16,617.98	25,590.33
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน (พันบาท)	2,123,105.99	2,529,125.02	2,679,087.12
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างรับ - หมุนเวียน (พันบาท)	26,391.42	40,565.24	20,877.92
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (พันบาท)	405,593.74	621,054.32	131,347.52
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ (พันบาท)	405,593.74	621,054.32	131,347.52
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน (พันบาท)	34,337,725.92	42,280,536.09	50,026,613.95

	บาท (THB)		
	31 ธ.ค. 2565	31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2567
	งบรวม	งบรวม	งบรวม
	สอบทาน	สอบทาน	สอบทาน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า ที่บันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย - สุทธิ (พันบาท)	993,613.81	12,450,312.49	12,412,598.26
เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับ - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี (พันบาท)	100,000.00	185,000.00	670,375.00
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (พันบาท)	100,000.00	185,000.00	670,375.00
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น (พันบาท)	228,090.48	190,872.34	150,761.17
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ (พันบาท)	228,090.48	190,872.34	150,761.17
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ (พันบาท)	113,252,047.82	139,223,822.36	126,998,571.59
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ (พันบาท)	42,860,580.30	101,224,676.50	90,710,625.81
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ (พันบาท)	136,592,108.65	142,036,675.33	132,886,938.40
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - อื่น ๆ (พันบาท)	136,592,108.65	142,036,675.33	132,886,938.40
ค่าความนิยม - สุทธิ (พันบาท)	2,881,699.66	11,744,479.46	11,744,479.46
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (พันบาท)	4,597,432.38	3,703,492.91	4,302,243.49
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (พันบาท)	1,200,364.77	1,399,353.63	1,528,884.19
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ (พันบาท)	1,200,364.77	1,399,353.63	1,528,884.19
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (พันบาท)	302,705,937.86	412,158,685.02	381,405,477.37
รวมสินทรัพย์ (พันบาท)	337,043,663.78	454,439,221.10	431,432,091.32

	บาท (THB)		
	31 ธ.ค. 2565	31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2567
	งบรวม	งบรวม	งบรวม
	สอบทาน	สอบทาน	สอบทาน
หนี้สิน			
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (พันบาท)	N/A	41,976,204.28	12,000,000.00
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น (พันบาท)	42,457,135.47	37,674,111.37	39,662,605.49
หนี้สินภายใต้สัญญาและใบอนุญาตให้ดำเนินการ - หมุนเวียน (พันบาท)	10,903,220.12	12,599,050.38	15,522,460.57
ส่วนของหนี้สินระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี (พันบาท)	15,495,770.42	15,427,996.07	9,098,833.17
ส่วนของหนี้สินระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - อื่น ๆ (พันบาท)	15,495,770.42	15,427,996.07	9,098,833.17
หนี้สินอนุพันธ์ - หมุนเวียน (พันบาท)	534,273.60	109,122.82	126,523.46
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาและค่าเช่ารับล่วงหน้า - หมุนเวียน (พันบาท)	4,683,588.00	3,883,395.02	4,808,265.48
รายได้รับล่วงหน้า - อื่น ๆ (พันบาท)	4,683,588.00	3,883,395.02	4,808,265.48
หนี้สินตามสัญญาเช่า - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี (พันบาท)	11,135,476.53	15,061,587.75	14,804,927.58
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น (พันบาท)	3,360,878.69	3,360,878.69	3,360,878.69
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย (พันบาท)	2,689,661.51	3,458,440.91	3,651,234.60
หนี้สินหมุนเวียนอื่น (พันบาท)	81,190.37	95,764.52	514,206.11
รวมหนี้สินหมุนเวียน (พันบาท)	96,341,194.71	133,646,551.82	103,549,935.14
หนี้สินภายใต้สัญญาและใบอนุญาตให้ดำเนินการ - ไม่หมุนเวียน (พันบาท)	52,085,347.26	51,609,890.33	37,441,536.61
หนี้สินระยะยาว - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี (พันบาท)	63,914,168.96	69,840,207.97	87,721,738.02
หนี้สินระยะยาว - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี - อื่น ๆ (พันบาท)	63,914,168.96	69,840,207.97	87,721,738.02

	บาท (THB)		
	31 ธ.ค. 2565	31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2567
	งบรวม	งบรวม	งบรวม
	สอบทาน	สอบทาน	สอบทาน
หนี้สินตามสัญญาเช่า - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี (พันบาท)	32,871,213.41	100,077,433.64	90,004,480.05
หนี้สินอนุพันธ์ - ไม่หมุนเวียน (พันบาท)	162,859.89	38,436.04	43,811.09
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาและค่าเช่ารับล่วงหน้า - ไม่หมุนเวียน (พันบาท)	N/A	N/A	8,096,795.03
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาและค่าเช่ารับล่วงหน้า - อื่น ๆ (พันบาท)	N/A	1,703,527.82	8,096,795.03
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน - ไม่หมุนเวียน (พันบาท)	2,931,146.30	3,261,835.82	3,701,264.03
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น (พันบาท)	2,921,378.69	3,583,128.34	3,548,636.36
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน (พันบาท)	154,886,114.50	230,114,459.96	230,558,261.20
รวมหนี้สิน (พันบาท)	251,227,309.21	363,761,011.78	334,108,196.34

	บาท (THB)		
	31 ธ.ค. 2565	31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2567
	งบรวม	งบรวม	งบรวม
	สอบทาน	สอบทาน	สอบทาน
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนจดทะเบียน	4,997,459.80	4,997,459.80	4,997,459.80
(พันบาท)			
หุ้นสามัญจดทะเบียน	4,997,459.80	4,997,459.80	4,997,459.80
(พันบาท)			
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	2,974,209.74	2,974,209.74	2,974,209.74
(พันบาท)			
หุ้นสามัญชำระแล้ว	2,974,209.74	2,974,209.74	2,974,209.74
(พันบาท)			
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น	22,551,566.87	22,551,566.87	22,551,566.87
(พันบาท)			
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้นสามัญ	22,551,566.87	22,551,566.87	22,551,566.87
(พันบาท)			
กำไร (ขาดทุน) สะสม	60,675,498.86	65,514,939.90	72,196,872.12
(พันบาท)			
กำไรสะสม - จัดสรรแล้ว	500,000.00	500,000.00	500,000.00
(พันบาท)			
สำรองตามกฎหมาย	500,000.00	500,000.00	500,000.00
(พันบาท)			
กำไร (ขาดทุน) สะสม - ยังไม่ได้จัดสรร	60,175,498.86	65,014,939.90	71,696,872.12
(พันบาท)			
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	-512,551.35	-463,596.65	-500,226.15
(พันบาท)			
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน	-669,657.28	-669,657.28	-669,657.28
(พันบาท)			
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของ ในบริษัทย่อย	-669,657.28	-669,657.28	-669,657.28
(พันบาท)			
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น - อื่นๆ	157,105.94	206,060.63	169,431.13
(พันบาท)			
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	85,688,724.12	90,577,119.85	97,222,422.58
(พันบาท)			
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	127,630.45	101,089.48	101,472.40
(พันบาท)			
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	85,816,354.57	90,678,209.32	97,323,894.98
(พันบาท)			
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	337,043,663.78	454,439,221.10	431,432,091.32
(พันบาท)			

ตารางสรุปงบกำไรขาดทุน

	บาท (THB)		
	31 ธ.ค. 2565	31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2567
	งบรวม	งบรวม	งบรวม
	สอบทาน	สอบทาน	สอบทาน
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ			
รายได้จากการดำเนินงาน (พันบาท)	185,484,774.90	188,872,910.82	213,569,330.97
รายได้จากการขาย (พันบาท)	39,475,613.02	36,951,754.35	38,076,176.68
รายได้จากการให้บริการ (พันบาท)	146,009,161.88	151,921,156.47	175,493,154.29
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล (พันบาท)	126,466.96	159,829.42	242,700.30
รายได้ดอกเบี้ย (พันบาท)	126,466.96	159,829.42	242,700.30
รายได้อื่น (พันบาท)	531,674.77	687,530.22	335,649.96
รวมรายได้ (พันบาท)	186,142,916.63	189,720,270.46	214,147,681.23
ต้นทุน (พันบาท)	126,171,619.81	125,386,724.37	135,394,304.63
ต้นทุนขาย (พันบาท)	39,096,158.76	36,276,568.90	35,959,986.25
ต้นทุนการให้บริการ (พันบาท)	87,075,461.06	89,110,155.46	99,434,318.38
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (พันบาท)	22,486,236.05	22,978,466.18	27,790,605.48
ค่าใช้จ่ายในการขาย (พันบาท)	7,026,138.98	5,783,723.91	5,758,094.93
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (พันบาท)	15,460,097.07	17,194,742.27	22,032,510.55
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย (พันบาท)	148,657,855.86	148,365,190.54	163,184,910.11
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย (พันบาท)	-36,220.18	168,160.66	1,051,867.31
กำไร (ขาดทุน) อื่น (พันบาท)	-36,648.89	619,575.57	239,286.89
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน (พันบาท)	-343,574.01	326,861.87	285,637.65

	บาท (THB)		
	31 ธ.ค. 2565	31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2567
	งบรวม	งบรวม	งบรวม
	สอบทาน	สอบทาน	สอบทาน
กำไร (ขาดทุน) จากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน กำไรหรือขาดทุน (พันบาท)	306,925.12	292,713.70	-46,350.76
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ (พันบาท)	37,412,191.69	42,142,816.14	52,253,925.32
ต้นทุนทางการเงิน (พันบาท)	5,230,441.00	6,144,918.61	9,184,936.06
ภาษีเงินได้ (พันบาท)	6,167,844.64	6,908,963.70	7,991,794.28
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานต่อเนื่อง (พันบาท)	26,013,906.05	29,088,933.83	35,077,194.97
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ สำหรับงวด (พันบาท)	26,013,906.05	29,088,933.83	35,077,194.97
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ สำหรับงวด / กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานต่อเนื่อง (พันบาท)	26,013,906.05	29,088,933.83	35,077,194.97
กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมเครื่องมือที่ใช้สำหรับการป้องกัน ความเสี่ยงในกระแสเงินสด (พันบาท)	590,847.54	82,611.97	-39,469.59
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไป ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง (พันบาท)	-118,169.51	-16,522.40	7,893.92
กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (พันบาท)	-58,456.93	-21,418.69	-6,317.31
กำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับ โครงการผลประโยชน์พนักงาน (พันบาท)	539,709.90	308,638.38	-241,783.38
ภาษีเงินได้ของรายการที่ไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไป ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง (พันบาท)	-96,098.74	-43,632.11	42,658.23
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษี (พันบาท)	846,937.41	309,677.15	-237,018.14
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม สำหรับงวด (พันบาท)	26,860,843.46	29,398,610.97	34,840,176.84

	บาท (THB)		
	31 ธ.ค. 2565	31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2567
	งบรวม	งบรวม	งบรวม
	สอบทาน	สอบทาน	สอบทาน
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (พันบาท)	26,011,284.41	29,086,105.50	35,075,356.79
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สุทธิ : ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม (พันบาท)	2,621.64	2,828.33	1,838.19
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สุทธิ : ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม (พันบาท)	2,621.64	2,828.33	1,838.19
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม : ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม (พันบาท)	2,690.25	2,914.59	1,784.30
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นชั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น) (พันบาท)	8.75	9.78	11.79
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (บาท/หุ้น) (พันบาท)	8.75	9.78	11.79

ตารางสรุปงบกระแสเงินสด

	บาท (THB)		
	31 ธ.ค. 2565	31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2567
	งบรวม	งบรวม	งบรวม
	สอบทาน	สอบทาน	สอบทาน
งบกระแสเงินสด			
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวด / ของบริษัทใหญ่ (พันบาท)	26,013,906.05	29,088,933.83	35,077,194.97
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (พันบาท)	52,901,992.71	52,880,462.00	61,227,832.56
(โอนกลับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (พันบาท)	2,181,783.91	2,054,268.76	2,088,140.19
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย (พันบาท)	36,220.18	-168,160.66	-1,051,867.31
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน (พันบาท)	520,777.41	-671,178.85	-272,548.24
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร (พันบาท)	26,768.32	1,606,013.29	1,042,382.53
(โอนกลับ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร (พันบาท)	N/A	97,119.63	1,163,859.25
เงินปันผลและดอกเบี้ยรับ (พันบาท)	-126,466.96	-159,829.42	-242,700.30
รายได้ดอกเบี้ย (พันบาท)	-126,466.96	-159,829.42	-242,700.30
ต้นทุนทางการเงิน (พันบาท)	5,230,441.00	6,144,918.61	9,184,936.06
ภาษีเงินได้ (พันบาท)	6,167,844.64	6,908,963.70	7,991,794.28
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน (พันบาท)	208,024.76	33,051.31	200,300.86
รายการปรับปรุงอื่น ๆ (พันบาท)	1,444,649.32	-490,449.62	196,886.68
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน ดำเนินงาน (พันบาท)	94,605,941.35	97,324,112.59	116,606,211.54
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง (พันบาท)	-3,523,133.65	-4,574,904.72	-1,324,315.42

	บาท (THB)		
	31 ธ.ค. 2565	31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2567
	งบรวม	งบรวม	งบรวม
	สอบทาน	สอบทาน	สอบทาน
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง (พันบาท)	-1,745,027.68	59,454.31	-1,077,093.11
สินทรัพย์ดำเนินงานอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง (พันบาท)	420,031.24	2,369,434.16	232,918.36
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) (พันบาท)	-998,257.09	-1,221,562.04	3,139,048.24
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง) (พันบาท)	-127,232.58	-110,733.10	-94,149.48
หนี้สินดำเนินงานอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) (พันบาท)	-870,588.84	791,351.81	7,553,839.27
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน (พันบาท)	87,761,732.75	94,637,152.99	125,036,459.39
(จ่าย) คืนภาษีเงินได้ (พันบาท)	-6,356,815.39	-6,996,568.47	-8,414,306.93
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน (พันบาท)	81,404,917.36	87,640,584.52	116,622,152.46
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืม (พันบาท)	N/A	-85,000.00	-485,375.00
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาว (พันบาท)	N/A	-85,000.00	-485,375.00
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาว - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (พันบาท)	N/A	-85,000.00	-485,375.00
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร (พันบาท)	366,529.39	137,339.17	254,291.08
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร (พันบาท)	-32,319,123.07	-37,088,049.01	-25,261,665.61
เงินสดจ่ายค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ (พันบาท)	-11,039,200.00	-13,903,751.00	-12,754,500.00
รับเงินปันผล (พันบาท)	16,799.94	21,599.99	25,799.91
รับดอกเบี้ย (พันบาท)	133,673.15	157,031.90	225,989.76
รายการอื่น ๆ (กิจกรรมลงทุน) (พันบาท)	-154,536.88	-27,225,594.48	1,063,756.88

	บาท (THB)		
	31 ธ.ค. 2565	31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2567
	งบรวม	งบรวม	งบรวม
	สอบทาน	สอบทาน	สอบทาน
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (พันบาท)	-42,995,857.47	-77,986,423.44	-36,931,702.98
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม (พันบาท)	10,700,000.00	53,600,000.00	27,000,000.00
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว (พันบาท)	5,700,000.00	20,000,000.00	27,000,000.00
เงินสดจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืม (พันบาท)	-14,142,669.60	-15,509,047.53	-45,443,324.78
เงินสดจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้น (พันบาท)	5,000,000.00	33,600,000.00	-30,000,000.00
เงินสดจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาว (พันบาท)	-14,142,669.60	-15,509,047.53	-15,443,324.78
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า (พันบาท)	-12,447,416.01	-13,168,791.56	-17,524,134.72
เงินสดจ่ายจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของในบริษัทย่อย (พันบาท)	-77.14	-3,374.29	-983.84
จ่ายเงินปันผล (พันบาท)	-22,870,904.78	-24,507,304.63	-28,193,507.34
จ่ายดอกเบี้ย (พันบาท)	-3,377,690.93	-4,297,504.76	-7,666,616.98
รายการอื่น ๆ (กิจกรรมจัดหาเงิน) (พันบาท)	N/A	-39,893.71	N/A
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (พันบาท)	-42,138,758.46	-3,925,916.47	-71,828,567.66
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (พันบาท)	-3,729,698.57	5,728,244.61	7,861,881.81
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (พันบาท)	3,928.67	1,810.39	1,611.86
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด (พันบาท)	12,739,290.04	9,013,520.14	14,743,575.15
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด (พันบาท)	9,013,520.14	14,743,575.15	22,607,068.82

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ ⁽¹⁾

	2565	2566	2567
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio)			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	0.36	0.32	0.48
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	0.26	0.24	0.39
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	0.87	0.76	0.98
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	11.73	11.09	12.11
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	31.00	33.00	30.00
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	13.16	9.08	7.81
ระยะเวลายาวสินค้าเฉลี่ย (วัน)	28.00	40.00	47.00
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	4.95	6.23	8.95
ระยะเวลารับหนี้ (วัน)	74.00	59.00	41.00
วงจรเงินสด (Cash Cycle) (วัน)	-15.00	15.00	36.00
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร (Profitability ratio)			
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ)	31.98	33.61	36.60
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (ร้อยละ)	19.93	21.45	23.59
อัตราส่วนรายได้ต่อรายได้รวม (ร้อยละ)	0.35	0.45	0.27
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร (ร้อยละ)	103.92	23.83	158.16
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ)	14.02	15.40	16.42
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)	31.03	32.96	37.31
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ณ วันสิ้นงวด (กำไรสุทธิ / ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันสิ้นงวด) (ร้อยละ)	30.31	32.08	36.04
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial policy ratio)			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	2.93	4.01	3.43
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	17.27	15.36	12.33

	2565	2566	2567
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (interest bearing debt to EBITDA ratio) (เท่า)	1.42	2.57	1.89
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (เท่า)	2.86	1.40	3.15
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	88.00	88.00	90.00
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency ratio)			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ)	7.50	7.35	7.92
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (ร้อยละ)	14.77	8.62	9.57
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)	0.54	0.48	0.48

หมายเหตุ : ⁽¹⁾*EBITDA สำหรับปี 2566 ปรับปรุงให้เต็มปีจากตัวเลข 3BB ระยะเวลา 46 วัน

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี

ข้อมูลประวัติ และประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด		
ชื่อ - สกุล	นายศักดิ์ เกาทัณฑ์ทอง	
เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	4628	
ประวัติการศึกษาและ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ	- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับสูง สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4628 และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ หุ้นส่วน, สอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่นอื่น	
ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ	- ปัจจุบันคุณศักดิ์ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการและหุ้นส่วนสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่นอื่นของเคพีเอ็มจีประเทศไทย ซึ่งมีประสบการณ์ทำงานกว่า 32 ปี ในสายงานตรวจสอบบัญชีในหลากหลายอุตสาหกรรม ซึ่งได้ใช้มาตรฐานการบัญชีต่างๆ เช่น มาตรฐานการบัญชีของประเทศไทย และมาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ และคุณศักดิ์เคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสอบบัญชีระหว่างปี 2562 - 2564 - นอกจากนี้ คุณศักดิ์ยังได้ให้บริการอื่นนอกเหนือจากงานสอบบัญชี เช่น การเตรียมความพร้อมเพื่อการใช้มาตรฐานการมาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ การควบรวมกิจการและการซื้อธุรกิจ - คุณศักดิ์มีประสบการณ์การสอบบัญชีอย่างกว้างขวางในหลากหลายอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านพลังงาน ด้านยานยนต์ และด้านเทคโนโลยีและโทรคมนาคม	

	• คุณศักดาได้ให้บริการงานตรวจสอบบัญชีและงานให้ความเชื่อมั่นอื่นต่อข้อมูลทางการเงินแก่ลูกค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะบริษัทญี่ปุ่น และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ความเกี่ยวพันหรือส่วนได้เสีย ใดๆกับบริษัท/บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	- ไม่มี -

ข้อมูลประวัติ และประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด		
ชื่อ - สกุล	นายสุเมธ แจ่มสามสี	
เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	9362	
ประวัติการศึกษาและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ	- ปริญญาตรีด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (บัญชีบัณฑิต) - ปริญญาโท พณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต-นักบริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ - ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	
ตำแหน่งปัจจุบัน	หุ้นส่วน, สอบบัญชี หัวหน้าคณะทำงานที่ดูแลระเบียบและวิธีการตรวจสอบบัญชี หัวหน้าคณะทำงานที่ดูแลลูกค้ากลุ่มบริษัทข้ามชาติ	
ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ	- คุณสุเมธมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีในกลุ่มธุรกิจที่หลากหลาย ครอบคลุมไปถึงกลุ่มบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่หลายแห่ง และบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งรวมถึงการสอบบัญชีภายใต้หลักการที่รับรองทั่วไปของไทย (Thai GAAP) มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) และมาตรฐานการรายงานทางการเงินของสหรัฐอเมริกา (U.S. GAAP) - ผู้บรรยายและวิทยากรในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี ในรูปแบบของการฝึกอบรมสัมมนา และการประชุมเชิงปฏิบัติการ สำหรับพนักงานภายในบริษัท - ผู้บรรยายและวิทยากรในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบบัญชีในรูปแบบของการอบรมสัมมนา และการประชุมเชิงปฏิบัติการ สำหรับลูกค้าบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	
ความเกี่ยวพันหรือส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	- ไม่มี -	

ข้อมูลประวัติ และประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี จำกัด		
ชื่อ - สกุล	นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก	
เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	4795	
ประวัติการศึกษาและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ	- ปริญญาโทด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรีด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (ทะเบียนเลขที่ 4795) - ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
ตำแหน่งปัจจุบัน	หุ้นส่วน, สอบบัญชี	
ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ	- คุณวิภาวรรณมีประสบการณ์ในการให้บริการตรวจสอบบัญชีภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมภาคส่วนต่างๆ รวมถึงอุตสาหกรรมโรงแรม การก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์ และเคมีภัณฑ์ รวมถึงการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบงบการเงินเพื่อเสนอขายหุ้น IPO ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - มีประสบการณ์ในการตรวจสอบ/สอบทานภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศไปยังบริษัทในเครือข่ายของเคพีเอ็มจี และบริษัทที่ไม่ใช่เครือข่ายของเคพีเอ็มจีในประเทศต่างๆ เช่น เนเธอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา เยอรมนี ญี่ปุ่น สิงคโปร์ และสวิตเซอร์แลนด์ - คณะกรรมการ การกำหนดจรรยาบรรณ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ (2564-2566) - หัวหน้างานระบบการบริหารคุณภาพของสำนักงานในประเทศไทย (SoQM)	
ความเกี่ยวพันหรือส่วนได้เสียใดๆกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	- ไม่มี -	

ประวัติกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ประวัติกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่		
ชื่อ – สกุล	นางสาวจัน โฉม งาม	
อายุ	64 ปี	
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	
ตำแหน่งในปัจจุบัน	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหาร	
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 27 มีนาคม 2556 วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 19 กุมภาพันธ์ 2558	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	11 ปี 9 เดือน (หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 14 ปี 9 เดือน)	
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี -	
คุณวุฒิการศึกษา	■ ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) บัณฑิต National University of Singapore	
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ	■ หลักสูตร Climate Singapore: Understanding Directors' Duties in the Era of Climate Risk (2567), Singapore Institute of Directors ■ หลักสูตร Technology Risk Management Training for Board of Directors – How to build Cyber-Resilient Organization (2567), Aztech Global Limited ■ หลักสูตร 11th Hong Leong & City Development Limited Group Annual Sustainability Forum (2567), City Development Limited ■ หลักสูตร Technology and Cybersecurity Risk Training for the Board (2567), Hong Leong Finance Limited ■ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 313/2564 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ■ หลักสูตร Modern Governance and ESG (2545), Singapore Institute of Directors ■ หลักสูตร Listed Entity Director Programme: Environment, Social and Governance Essentials (2545), Singapore Institute of Directors	
ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น		
ตำแหน่งในบริษัท	2566 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร 2564 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ 2556 – 2564 กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	2559 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทไม่จดทะเบียน/ หน่วยงานอื่นๆ	2566 – ปัจจุบัน กรรมการ Hong Leong Finance Limited 2565 – ปัจจุบัน กรรมการ Aztech Global Limited 2565 – ปัจจุบัน กรรมการ Prison Fellowship Singapore Limited 2565 – ปัจจุบัน กรรมการ Seventy Times Seven 2565 – ปัจจุบัน Member of Executive Committee, The Turning Point 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ Capitaland Integrated Commercial Trust Management Limited 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ Advanced Wireless Network Company Limited 2556 – ปัจจุบัน Member of Governing Board, Lee Kong Chian School of Medicine 2551 – 2567 กรรมการ Singtel Strategic Investments Pte. Ltd. 2551 – 2567 กรรมการ Singtel Asian Investments Pte. Ltd. 2558 – 2566 กรรมการ Trustwave Holdings, Inc. 2559 – 2565 กรรมการ Amobee Limited 2559 – 2565 กรรมการ Amobee Asia Pte. Ltd. 2557 – 2565 กรรมการ Amobee, Inc. 2555 – 2565 กรรมการ Singtel Strategy Pte. Ltd. 2563 – 2564 กรรมการ SFG Digibank Investment Pte. Ltd. 2562 – 2564 กรรมการ Singtel FinGroup Investment Pte. Ltd. 2555 – 2564 กรรมการ GDL Lifestream Pte. Ltd. 2555 – 2564 กรรมการ Singtel Digital Life Pte. Ltd. 2558 – 2564 Group Chief Corporate Officer, Singapore Telecommunications Limited 2549 – 2564 กรรมการ Singtel Optus Pty Limited 2550 – 2561 กรรมการ OPEL Networks Pty Limited 2558 – 2560 กรรมการ Singtel Enterprise Security Pte. Ltd. 2555 – 2560 กรรมการ Singtel ICT Pte. Ltd. 2551 – 2558 Group Chief Financial Officer, Singapore Telecommunications Limited										
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทอื่นที่อาจทำให้ เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บริษัท	- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว -										
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2567	<table> <tr> <td data-bbox="568 1805 1086 1854">คณะกรรมการบริษัท</td><td data-bbox="1086 1805 1485 1854">10/10 ครั้ง</td></tr> <tr> <td data-bbox="568 1854 1086 1904">คณะกรรมการบริหาร</td><td data-bbox="1086 1854 1485 1904">6/6 ครั้ง</td></tr> <tr> <td data-bbox="568 1904 1086 1953">คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</td><td data-bbox="1086 1904 1485 1953">6/6 ครั้ง</td></tr> <tr> <td data-bbox="568 1953 1086 2002">คณะกรรมการพัฒนาผู้ความยั่งยืน</td><td data-bbox="1086 1953 1485 2002">-</td></tr> <tr> <td data-bbox="568 2002 1086 2063">คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง</td><td data-bbox="1086 2002 1485 2063">-</td></tr> </table>	คณะกรรมการบริษัท	10/10 ครั้ง	คณะกรรมการบริหาร	6/6 ครั้ง	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	6/6 ครั้ง	คณะกรรมการพัฒนาผู้ความยั่งยืน	-	คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง	-
คณะกรรมการบริษัท	10/10 ครั้ง										
คณะกรรมการบริหาร	6/6 ครั้ง										
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	6/6 ครั้ง										
คณะกรรมการพัฒนาผู้ความยั่งยืน	-										
คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง	-										

	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567	1/1 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี -		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -		
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา		
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ		- ไม่เป็น -
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)		- ไม่เป็น -
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ		- ไม่มี -
ทักษะและความเชี่ยวชาญ	▪ การกำกับดูแลกิจการ ▪ การเงิน บัญชี และเศรษฐศาสตร์ ▪ เทคโนโลยี ▪ อุตสาหกรรมโทรคมนาคม/โทรทัศน์ ▪ ความปลอดภัยทางไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ▪ ธุรกิจต่างประเทศ ▪ ธุรกิจสตาร์ทอัพและนวัตกรรม	
หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นางสาวจิ้น โล เจริญ จง เป็นผู้มีความเหมาะสมครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี รวมถึงความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท	

ประวัติกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่	
ชื่อ – สกุล	นายอาเธอร์ หลาน เต้า อี้
อายุ	52 ปี
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
ตำแหน่งในปัจจุบัน	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน กรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 21 ตุลาคม 2564 วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน 21 ตุลาคม 2564
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	3 ปี 2 เดือน (หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 6 ปี 2 เดือน)
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี -
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Harvard Business School - ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) Harvard University
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ	- ไม่มี -
ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น	
ตำแหน่งในบริษัท	2565 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร 2564 - ปัจจุบัน กรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	2563 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทไม่จดทะเบียน/หน่วยงานอื่น ๆ	2567 – ปัจจุบัน กรรมการ Singtel AU Investment Pte. Ltd. 2567 – ปัจจุบัน กรรมการ Singtel AI Infrastructure Pte. Ltd. 2566 – ปัจจุบัน กรรมการ Nxera MY Pte. Ltd. 2566 – ปัจจุบัน กรรมการ Nxera ID Pte. Ltd. 2566 – ปัจจุบัน กรรมการ Nxera Investment Holdings Pte. Ltd. 2565 – ปัจจุบัน กรรมการ Singapore Tourism Board 2565 – ปัจจุบัน กรรมการ GSA Data Center Company Limited 2565 – ปัจจุบัน กรรมการ Nxera TH Pte. Ltd. 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ Advanced Wireless Network Company Limited 2564 – ปัจจุบัน Group Chief Financial Officer, Singapore Telecommunication Limited 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ Nxera SG Pte. Ltd. 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ Singtel ICT Pte. Ltd.



	2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ Singtel Cyber Security (Asia Pacific) Pte. Ltd.
	2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ Singtel Cyber Security (Singapore) Pte. Ltd.
	2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ Singapore Telecom Australia Investment Pty Ltd.
	2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ Singtel Singapore Pte. Ltd.
	2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ Singtel Enterprise Security Pte. Ltd.
	2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ GXS Bank Pte. Ltd.
	2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ SingNet Pte. Ltd.
	2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ Singtel Group Treasury Pte. Ltd.
	2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ Nxera Holdings Pte. Ltd.
	2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ Singtel Enterprise Security (US), Inc.
	2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ Dataspark Pte. Ltd.
	2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ Singtel Mobile Singapore Pte. Ltd.
	2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ Singtel Digital Life Pte. Ltd.
	2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ SFG Digibank Investment Pte. Ltd.
	2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ Bharti Airtel Limited.
	2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ Singtel FinGroup Investment Pte. Ltd.
	2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ SFG FinTech Investment Pte. Ltd.
	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ Singtel Asian Investments Pte. Ltd.
	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ Singtel Strategic Investments Pte. Ltd.
	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ SingaSat Pte. Ltd.
	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ Bharti Telecom Ltd.
	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ Singtel Global Investment Pte. Ltd.
	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ Singapore Telecom International Pte. Ltd.
	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ Singtel International Investments Private Limited
	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ Singtel Consultancy Pte. Ltd.
	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ Singtel Alpha Investments Pte. Ltd.
	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ Magenta Investments Limited
	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ Pastel Limited
	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ Pastel Limited, Singapore Branch
	2558 – ปัจจุบัน	Chairman, The National Kidney Foundation Singapore
	2563 – 2564	กรรมการ SingCash Pte. Ltd.
	2563 – 2564	กรรมการ Digital Games International Pte. Ltd.
	2562 – 2564	กรรมการ Digital Gaming Investments Pte. Ltd.
	2560 – 2564	กรรมการ Digital Entertainment International Pte. Ltd.
	2560 – 2564	กรรมการ AsiaCom Philippines, Inc.
	2560 – 2564	กรรมการ Singtel Pakistan Investments Limited
	2560 – 2564	กรรมการ A.C.S.T Business Holdings, Inc.

	2560 – 2564 กรรมการ Globe Telecom, Inc. 2560 – 2564 Chief Executive Officer, International, Singapore Telecommunication Limited 2561 – 2563 กรรมการ Airtel Africa Plc. 2560 – 2563 กรรมการ NetLink NBN Management Pte. Ltd. 2560 – 2563 กรรมการ Indus Tower Ltd. 2560 – 2563 กรรมการ NetLink NBN Trust 2554 – 2559 Group Chief Financial Officer, CapitaLand Ltd.	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว -	
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2567	คณะกรรมการบริษัท	10/10 ครั้ง
	คณะกรรมการบริหาร	6/6 ครั้ง
	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-
	คณะกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน	2/2 ครั้ง
	คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง	-
	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567	1/1 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี -		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -		
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา		
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ		- ไม่เป็น -
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)		- ไม่เป็น -
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ		- ไม่มี -
ทักษะและความเชี่ยวชาญ	■ การเงิน บัญชี และเศรษฐศาสตร์ ■ ตลาดทุน ■ การบริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤติ ■ ความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ■ ธุรกิจต่างประเทศ ■ ธุรกิจสตาร์ทอัพและนวัตกรรม ■ เทคโนโลยี ■ อุตสาหกรรมโทรคมนาคม/โทรทัศน์	
หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นายอาเธอร์ หลาน เต้า อี้ เป็นผู้มีความสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ที่จะช่วยสนับสนุนการดำเนิน	

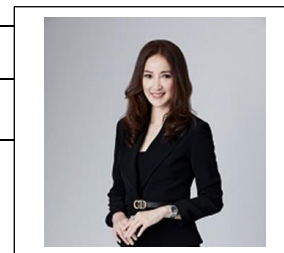
	ธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี รวมถึงความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม จึงเห็นควรเสนอให้ ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
--	---

ประวัติกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่		
ชื่อ – สกุล	นายปรีดี ดาวฉาย	
อายุ	66 ปี	
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งในปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง	
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 9 กันยายน 2565 วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง 9 กันยายน 2565	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	2 ปี 3 เดือน (หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 5 ปี 3 เดือน)	
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี -	
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเซาท์อีสต์บางกอก - ปริญญาโท (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ เออร์บานา-แชมเปญน์ สหรัฐอเมริกา - เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภา - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ (เกียรตินิยม อันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ	- Multiply Organization Performance with A High Trust & Inclusive Board Culture, Special Event 8/2024 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 51/2565 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่น 14/2565 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 11/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 1/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 1/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Certification Program (DCP) รุ่น 56/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น		
ตำแหน่งในบริษัท	2565– ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	2566 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการและประธานกรรมการอิสระ พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	
	2566 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	

	2565 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 2564 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) 2564 – 2566 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท คาราบาว กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 2556 – 2563 กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทไม่จดทะเบียน/ หน่วยงานอื่นๆ	2565 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด 2565 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามกลการ จำกัด 2564 – 2566 กรรมการ บริษัท สยามพารากอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 2564 – 2566 กรรมการ บริษัท สยามพารากอน รีเทล จำกัด 2564 – 2565 ประธานกรรมการบริหาร-ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป 2564 – 2564 กรรมการ บริษัท เจดีฟู้ด จำกัด (มหาชน) 2563 – 2563 รัฐมนตรี กระทรวงการคลัง 2563 – 2563 ประธานกรรมการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 2563 – 2563 ประธานกรรมการ บริษัท ปิคนิค เวนเจอร์ แคปิตอล จำกัด 2563 – 2563 ประธานกรรมการ บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัล ไลฟ์ จำกัด 2560 – 2563 ประธานกรรมการ บริษัท เนชั่นแนล ไลฟ์เอนเตอร์เทนเมนต์ จำกัด 2559 – 2563 กรรมการ สมาคมธนาคารอาเซียน 2559 – 2563 กรรมการ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 2559 – 2563 กรรมการ คณะกรรมการระบบการชำระเงิน (กรช.) 2559 – 2563 กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 2559 – 2563 กรรมการ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(กพอ.) 2559 – 2563 กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 2559 – 2563 ประธานสมาคม สมาคมธนาคารไทย 2559 – 2563 ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 2558 – 2563 รองประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2556 – 2563 ประธานกรรมการ บริษัท แฟคเตอร์ แอนด์ ซิเคียวเม้นท์ กสิกรไทย จำกัด 2553 – 2563 กรรมการ บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด 2559 – 2562 สมาชิก สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทอื่นที่อาจทำให้	- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว -

เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท		
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2567	คณะกรรมการบริษัท	10/10 ครั้ง
	คณะกรรมการบริหาร	-
	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-
	คณะกรรมการพัฒนาผู้ความยั่งยืน	-
	คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง	12/12 ครั้ง
	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567	1/1 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี -		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -		
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา		
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ		- ไม่เป็น -
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)		- ไม่เป็น -
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ		- ไม่มี -
ทักษะและความเชี่ยวชาญ	■ การเงิน บัญชี และเศรษฐศาสตร์ ■ การตรวจสอบ ■ ตลาดทุน ■ การบริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤติ ■ ความปลอดภัยทางไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ■ ทรัพยากรบุคคล ■ การเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์และการปรับโครงสร้าง ■ ความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ■ ธุรกิจต่างประเทศ ■ การกำกับดูแลกิจการ ■ ธุรกิจค้าปลีก ■ กฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายสาธารณะ	
หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นายปรีดี ดาวฉาย เป็นผู้มีความสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี รวมถึงความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท	

ประวัติกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่	
ชื่อ – สกุล	นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์
อายุ	56 ปี
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
ตำแหน่งในปัจจุบัน	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการบริหาร กรรมการพัฒนาความยั่งยืน
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 21 ตุลาคม 2564 วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการพัฒนาความยั่งยืน 21 ตุลาคม 2564
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท	3 ปี 2 เดือน (หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 6 ปี 2 เดือน)
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี -
คุณวุฒิการศึกษา	- Master of Business Administration, University of Florida ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การธนาคารและการเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ	- TLCA CFO Professional Development Program ครั้งที่ 2/2567 หัวข้อ “Economic Update for CFO” สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - TLCA CFO Professional Development Program ครั้งที่ 3/2567 หัวข้อ “Tax Governance” สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - TLCA CFO Professional Development Program ครั้งที่ 6/2567 หัวข้อ “Cybersecurity & Risk Management for CFOs” สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - บทบาทของคณะกรรมการในการกำกับดูแลด้าน ESG - Director Certification Program (DCP) รุ่น 164/2555 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 18 สถาบันวิทยาการพลังงาน - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 13 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - หลักสูตรผู้นำดิจิทัล ซีอีโอ 4.0 รุ่นที่ 1 บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 16 สถาบันวิทยาการตลาดทุน - หลักสูตรความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ (Academy Business Creativity) รุ่นที่ 5 สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม - หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 4 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม
ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น	



ตำแหน่งในบริษัท	2566 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	2567 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) 2566 – ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 2563 – ปัจจุบัน กรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 2564 – 2565 กรรมการ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 2561 – 2564 กรรมการบริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 2560 – 2562 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการบริหารองค์กร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทไม่จดทะเบียน/หน่วยงานอื่นๆ	2567 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอจ์ เซอร์วิสเชส จำกัด 2567 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอจ์ จำกัด 2565 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอไอเอส ดิจิทัล ไลฟ์ จำกัด 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์ อินโนวา จำกัด 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์1 จำกัด 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์ รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์จี จำกัด 2551 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กัลฟ์ เจพี จำกัด 2540 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท เจเนอเรตติ้ง อิเล็กตริก จำกัด (มหาชน) 2565 – 2566 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ไปแนนท์ จำกัด 2565 – 2565 กรรมการ Gulf International Investment Limited 2562 – 2565 กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ รัชดา จำกัด 2563 – 2564 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี จำกัด 2563 – 2564 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอสอาร์ซี จำกัด 2563 – 2564 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด 2563 – 2564 กรรมการ Gulf Energy Mauritius Company Limited 2562 – 2564 กรรมการ บริษัท อินดิเพนเดนธ์ เพาเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 2558 – 2564 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี1 จำกัด 2558 – 2564 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี2 จำกัด 2558 – 2564 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี ทีแอลซี จำกัด 2558 – 2564 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอ็นเค จำกัด

	2558 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จำกัด
	2558 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี ซีอาร์เอ็น จำกัด
	2558 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเค2 จำกัด
	2557 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โซลาร์ บีวี จำกัด
	2557 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โซลาร์ ทีเอส1 จำกัด
	2557 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โซลาร์ ทีเอส2 จำกัด
	2557 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โซลาร์ เคเคเอส จำกัด
	2557 – 2564	กรรมการ Gulf International Investment (Hong Kong) Limited
	2556 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็มพี จำกัด
	2556 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอส จำกัด
	2556 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โซลาร์ จำกัด
	2556 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี ยูที จำกัด
	2555 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ วีทีพี จำกัด
	2555 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ทีเอส1 จำกัด
	2555 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ทีเอส2 จำกัด
	2555 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ทีเอส3 จำกัด
	2555 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ทีเอส4 จำกัด
	2555 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นซี จำกัด
	2555 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ บีแอล จำกัด
	2555 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ บีพี จำกัด
	2555 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นแอลแอล2 จำกัด
	2555 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นพีเอ็ม จำกัด
	2555 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นอาร์วี1 จำกัด
	2555 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นอาร์วี2 จำกัด
	2554 – 2564	กรรมการ Kolpos Pte. Ltd.
	2562 – 2563	กรรมการ บริษัท แบงค็อก สมาร์ท เอ็นเนอร์จี จำกัด
	2560 – 2563	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ดับบลิวเอชเอ เอ็มที จำกัด
	2560 – 2563	กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอ็นจีดี2 จำกัด
	2560 – 2563	กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอ็นจีดี4 จำกัด
	2558 – 2563	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
	2558 – 2563	กรรมการ บริษัท สมุทรปราการ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
	2558 – 2563	กรรมการ บริษัท หนองแค โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
	2558 – 2563	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ยะลา กรีน จำกัด
	2558 – 2563	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เพาเวอร์ เจเนอเรชั่น จำกัด
	2558 – 2563	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ไอพีพี จำกัด
	2558 – 2563	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี จำกัด
	2557 – 2563	กรรมการ Gulf International Holding Pte. Ltd.

	2557 – 2560 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว -	
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2567	คณะกรรมการบริษัท	10/10 ครั้ง
	คณะกรรมการบริหาร	6/6 ครั้ง
	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-
	คณะกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน	1/2 ครั้ง
	คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง	-
	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567	1/1 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี -		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -		
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา		
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ		- ไม่เป็น -
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)		- ไม่เป็น -
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ		- ไม่มี -
ทักษะและความเชี่ยวชาญ	▪ การเงิน บัญชี และเศรษฐศาสตร์ ▪ การบริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤติ ▪ สิ่งแวดล้อม ▪ ความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ▪ ธุรกิจต่างประเทศ	
หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ เป็นผู้มีความคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ที่จะช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี รวมถึงความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท	



ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
(Duty Stamp 20 Baht)

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. Proxy Form A

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____ เขียนที่ _____
Shareholders' Registration No. 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 right 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 (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทก็ได้ โปรดใช้ข้อมูลตามหมายเหตุข้อ 2)
hereby appoint (The shareholder may appoint the Independent Directors of the company to be the proxy, please refer to details in Remark No.2)

- ☐ 1. ชื่อ นายกานต์ ตระกูลฮุน อายุ 69 ปี อยู่บ้านเลขที่ 414
Name Mr. Kan Trakulhoon age 69 years, residing at 414
ถนน พหลโยธิน ตำบล/แขวง สามเสนใน อำเภอ/เขต พญาไท
Road Phaholyothin Tambol/Khwaeng Samsennai Amphur/Khet Phayathai
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400 หรือ
Province Bangkok Postal Code 10400 or
- ☐ 2. ชื่อ นายไกรฤทธิ อุษากานนท์ชัย อายุ 69 ปี อยู่บ้านเลขที่ 414
Name Mr. Krairit Euchukanonchai age 69 years, residing at 414
ถนน พหลโยธิน ตำบล/แขวง สามเสนใน อำเภอ/เขต พญาไท
Road Phaholyothin Tambol/Khwaeng Samsennai Amphur/Khet Phayathai
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400 หรือ
Province Bangkok Postal Code 10400 or
- ☐ 3. ชื่อ นายเฆราโด ซี. อบลาลา จูเนียร์ อายุ 71 ปี อยู่บ้านเลขที่ 414
Name Mr. Gerardo C. Ablaza Jr. age 71 years, residing at 414
ถนน พหลโยธิน ตำบล/แขวง สามเสนใน อำเภอ/เขต พญาไท
Road Phaholyothin Tambol/Khwaeng Samsennai Amphur/Khet Phayathai
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400 หรือ
Province Bangkok Postal Code 10400 or
- ☐ 4. ชื่อ นายสุรินทร์ กฤตยาพงศ์พันธุ์ อายุ 62 ปี อยู่บ้านเลขที่ 414
Name Mr. Surin Kittayaphongphun age 62 years, residing at 414
ถนน พหลโยธิน ตำบล/แขวง สามเสนใน อำเภอ/เขต พญาไท
Road Phaholyothin Tambol/Khwaeng Samsennai Amphur/Khet Phayathai
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400 หรือ
Province Bangkok Postal Code 10400 or
- ☐ 5. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name _____ age _____ years, residing at _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road _____ Tambol/ Amphur/Khet _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province _____ Postal Code _____

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องนภาลัย แกรนด์ บอลรูม ชั้น 1 โรงแรม ดุสิตธานี กรุงเทพฯ เลขที่ 98 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (the Meeting) on Monday 24th March 2025 at 14.00 hours at Napalai Grand Ballroom, 1st Floor, Dusit Thani Hotel Bangkok, 98 Rama IV Road, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500 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.

สำคัญ/Important



โปรดแนบสำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงลายมือชื่อรับรอง
สำเนาถูกต้องของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
Please attach the copy of ID card duly certified by
shareholder and proxy

สำเนาถูกต้อง
(Certified true copy)

22/22/2222



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 shall 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. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทดังต่อไปนี้ คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น (รายละเอียดประวัติกรรมการปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย)

The shareholder may appoint Independent Directors to be the proxy as follows; (details of directors as shown in the Attachment)

- (1) นายกานต์ ตระกูลสุน / Mr. Kan Trakulhoon; หรือ / or
- (2) นายไกรฤทธิ อูชุกานนท์ชัย / Mr. Krairit Euchukanonchai; หรือ / or
- (3) นายเฆรวารโด ซี. อบลาซา จูเนียร์ / Mr. Gerardo C. Ablaza Jr.; หรือ / or
- (4) นายสุรินทร์ กฤตยาพงศ์พันธุ์ / Mr. Surin Krityaphongphun



ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
(Duty Stamp 20 Baht)

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Proxy Form B

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____ เขียนที่ _____
Shareholders' Registration No. 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 right 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 (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทก็ได้ โปรดใช้ข้อมูลตามหมายเหตุข้อ 6)
Hereby appoint (The shareholder may appoint the Independent Directors of the Company to be the proxy, please refer to details in Remark No.6)

☐ 1. ชื่อ นายกานต์ ตระกูลฮุน อายุ 69 ปี อยู่บ้านเลขที่ 414
Name Mr. Kan Trakulhoon age 69 years, residing at 414
ถนน พหลโยธิน ตำบล/แขวง สามเสนใน อำเภอ/เขต พญาไท
Road Phaholyothin Tambol/Khwaeng Samsennai Amphur/Khet Phayathai
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400 หรือ
Province Bangkok Postal Code 10400 or

☐ 2. ชื่อ นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย อายุ 69 ปี อยู่บ้านเลขที่ 414
Name Mr. Krairit Euchukanonchai age 69 years, residing at 414
ถนน พหลโยธิน ตำบล/แขวง สามเสนใน อำเภอ/เขต พญาไท
Road Phaholyothin Tambol/Khwaeng Samsennai Amphur/Khet Phayathai
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400 หรือ
Province Bangkok Postal Code 10400 or

☐ 3. ชื่อ นายเฆราโด ซี. อบลาซา จูเนียร์ อายุ 71 ปี อยู่บ้านเลขที่ 414
Name Mr. Gerardo C. Ablaza Jr. age 71 years, residing at 414
ถนน พหลโยธิน ตำบล/แขวง สามเสนใน อำเภอ/เขต พญาไท
Road Phaholyothin Tambol/Khwaeng Samsennai Amphur/Khet Phayathai
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400 หรือ
Province Bangkok Postal Code 10400 or

☐ 4. ชื่อ นายสุรินทร์ กฤตยาพงศ์พันธุ์ อายุ 62 ปี อยู่บ้านเลขที่ 414
Name Mr. Surin Kittayaphongphun age 62 years, residing at 414
ถนน พหลโยธิน ตำบล/แขวง สามเสนใน อำเภอ/เขต พญาไท
Road Phaholyothin Tambol/Khwaeng Samsennai Amphur/Khet Phayathai
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400 หรือ
Province Bangkok Postal Code 10400 or

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

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องณภาสัย แกรนด์ บอลรูม ชั้น 1 โรงแรม ดุสิตธานี กรุงเทพฯ เลขที่ 98 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (the Meeting) on Monday 24th March 2025 at 14.00 hours at Napalai Grand Ballroom, 1st Floor, Dusit Thani Hotel Bangkok, 98 Rama IV Road, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500 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 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567
Item No. 1 To Acknowledge the Board of Directors' Report on the Company's Operating Results for 2024

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

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2567
Item No. 2 To Approve the Statements of Financial Position and Statements of Income for the year ended 31 December 2024

- ☐ (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 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นเงินปันผล
Item No. 3 To Approve Allocation of the Net Profit for the year 2024 as Dividend

- ☐ (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 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568
Item No. 4 To Approve the Appointment of the Company's External Auditors and Fix their Remuneration for the year 2025

- ☐ (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 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568
Item No. 5 To Approve the Appointment of Directors Replacing Those Retired by Rotation for the year 2025

- ☐ (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:

เห็นด้วยกับการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Approve the appointment of certain directors as follows:

1. นางสาวจิน โล เงี้ยบ จง

Ms. Jeann Low Ngiap Jong

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

2. นายอาเธอร์ หลาน เต้า อี้

Mr. Arthur Lang Tao Yih

☐ เห็นด้วย
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐ งดออกเสียง
Abstain

3. นายปริดี ดาวฉาย

Mr. Predee Daochai

☐ เห็นด้วย
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐ งดออกเสียง
Abstain

4. นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์

Ms. Yupapin Wangviwat

☐ เห็นด้วย
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐ งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 6
Item No. 6

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

To Approve the Remuneration of the Company's Board of Directors for the year 2025

- ☐ (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	☐ จดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทข้อ 50-51 เรื่องการประกอบธุรกิจศูนย์บริหารเงิน และแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3

Item No. 7

To Approve the Addition to the Company's objective item 50-51 on Treasury Center business and the amendment to the Company's Memorandum of Association clause 3

- ☐ (n) 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 8

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Item No. 8

Other Matters (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

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

(5) คำแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ _____
Other statements or evidence (if any) of the proxy

(6) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่ว่าเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
If voting in any agenda of my/our proxy has not followed this proxy, it shall be deemed such voting is incorrect and is not my/our voting.

(7) 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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

****สำคัญ/Important****

☐ โปรดแนบสำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงลายมือชื่อรับรอง
สำเนาถูกต้องของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
Please attach the copy of ID card duly certified by
shareholder and proxy



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. 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. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้นผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแบบ
In case there are others in addition to the agenda specified above, the grantor may utilize the supplemental proxy form as attached as deem appropriate.
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 conflict of 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. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
The shareholder can vote the appointment of directors either all directors or individual director in such item.
6. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทดังต่อไปนี้ คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น (รายละเอียดประวัติกรรมการปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย)
The shareholder may appoint only one Independent Directors of the Company to be the proxy as follows: (details of directors as shown in the Attachment)
 - (1) นายกานต์ ตระกูลสุน / Mr. Kan Trakulhoon; หรือ / or
 - (2) นายไกรฤทธิ อุตกานนท์ชัย / Mr. Krairit Euchukanonchai; หรือ / or
 - (3) นายเฆรวาร์โด ซี. อบลาซา จูเนียร์ / Mr. Gerardo C. Ablaza Jr.; หรือ / or
 - (4) นายสุรินทร์ กฤตยาพงศ์พันธุ์ / Mr. Surin Krittayaphongphun

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ Supplemental Proxy Form

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

The proxy is granted by a shareholder of Advanced Info Service Public Company Limited.

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องนาลาย แกรนด์ บอลรูม ชั้น 1 โรงแรม ดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร เลขที่ 98 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the 2025 Annual General Meeting of Shareholders shall be held on Monday 24th March 2025 at 14.00 hours at Napalai Grand Ballroom, 1st Floor, Dusit Thani Hotel Bangkok, 98 Rama IV Road, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500 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:

☐ ชื่อกรรมการ _____
Director Name

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

☐ ชื่อกรรมการ _____
Director Name

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

☐ ชื่อกรรมการ _____
Director Name

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

☐ ชื่อกรรมการ _____
Director Name

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อนี้ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

I/We hereby 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 _____



ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
(Duty Stamp 20 Baht)

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 right 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 (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทก็ได้ โปรดใช้ข้อมูลตามหมายเหตุ ข้อ 7)
Hereby appoint (The shareholder may appoint the Independent Directors of the Company to be the proxy, please refer to details in Remark No.7)

- ☐ 1. ชื่อ นายกานต์ ตระกูลฮุน อายุ 69 ปี อยู่บ้านเลขที่ 414
Name Mr. Kan Trakulhoon age 69 years, residing at 414
ถนน พหลโยธิน ตำบล/แขวง สามเสนใน อำเภอ/เขต พญาไท
Road Phaholyothin Tambol/Khwaeng Samsennai Amphur/Khet Phayathai
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400 หรือ
Province Bangkok Postal Code 10400 or
- ☐ 2. ชื่อ นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย อายุ 69 ปี อยู่บ้านเลขที่ 414
Name Mr. Krairit Euchukanonchai age 69 years, residing at 414
ถนน พหลโยธิน ตำบล/แขวง สามเสนใน อำเภอ/เขต พญาไท
Road Phaholyothin Tambol/Khwaeng Samsennai Amphur/Khet Phayathai
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400 หรือ
Province Bangkok Postal Code 10400 or
- ☐ 3. ชื่อ นายเฌราร์โด ซี. อบลาลา จูเนียร์ อายุ 71 ปี อยู่บ้านเลขที่ 414
Name Mr. Gerardo C. Ablaza Jr. age 71 years, residing at 414
ถนน พหลโยธิน ตำบล/แขวง สามเสนใน อำเภอ/เขต พญาไท
Road Phaholyothin Tambol/Khwaeng Samsennai Amphur/Khet Phayathai
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400 หรือ
Province Bangkok Postal Code 10400 or
- ☐ 4. ชื่อ นายสุรินทร์ กฤตยาพงศ์พันธุ์ อายุ 62 ปี อยู่บ้านเลขที่ 414
Name Mr. Surin Krittayaphongphun age 62 years, residing at 414
ถนน พหลโยธิน ตำบล/แขวง สามเสนใน อำเภอ/เขต พญาไท
Road Phaholyothin Tambol/Khwaeng Samsennai Amphur/Khet Phayathai
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400 หรือ
Province Bangkok Postal Code 10400 or
- ☐ 5. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age years, residing at
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province Postal Code

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องนภาลัย แกรนด์ บอลรูม ชั้น 1 โรงแรม ดุสิตธานี กรุงเทพฯ เลขที่ 98 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (the Meeting) on Monday 24th March 2025 at 14.00 hours at Napalai Grand Ballroom, 1st Floor, Dusit Thani Hotel Bangkok, 98 Rama IV Road, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500 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) The Proxy may authorize for total holding shares and voting right:
- ☐ (ข) ขอมอบฉันทะบางส่วน คือ
- (b) The Proxy may authorize for some of total holding shares as follows:
- | | | | |
|---|--------|-------------------------------------|-------|
| ☐ หุ้นสามัญ | หุ้น | และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้..... | เสียง |
| ordinary share | shares | and have the right to vote equal to | votes |
| ☐ หุ้นบุริมสิทธิ | หุ้น | และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้..... | เสียง |
| preference share | shares | and have the right to vote equal to | votes |
| รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด..... | | | เสียง |
| Total right 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 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2567

Item No. 1 To Acknowledge the Board of Directors' Report on the Company's Operating Results in 2024

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

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

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนประจำปี 2567

Item No. 2 To Approve the Statements of Financial Position and Statements of Income for the year ended 31 December 2024

☐ (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 3 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นเงินปันผล

Item No. 3 To Approve the Allocation of Net Profit for the year 2024 as Dividend

☐ (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 4

Item No. 4

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

To Approve the Appointment of the Company's External Auditors and Fix Their Remuneration for year 2025

- ☐ (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 5

Item No. 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568

To Approve the Appointment of Directors Replacing those Retired by Rotation for the year 2025

- ☐ (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:
- เห็นด้วยกับการเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด
Approve the appointment of all directors:
- | | | |
|---|--|---|
| ☐ เห็นด้วย.....เสียง | ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง | ☐ งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve votes | Disapprove votes | Abstain votes |
- เห็นด้วยกับการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Approve the appointment of certain directors as follows:
- นางสาวจิน โล เจียบ จง
Ms. Jeann Low Ngiap Jong
- | | | |
|---|--|---|
| ☐ เห็นด้วย.....เสียง | ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง | ☐ งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve votes | Disapprove votes | Abstain votes |
- นายอาเธอร์ หลาน เต้า อี้
Mr. Arthur Lang Tao Yih
- | | | |
|---|--|---|
| ☐ เห็นด้วย.....เสียง | ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง | ☐ งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve votes | Disapprove votes | Abstain votes |
- นายปรีดี ดาวฉาย
Mr. Predee Daochai
- | | | |
|---|--|---|
| ☐ เห็นด้วย.....เสียง | ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง | ☐ งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve votes | Disapprove votes | Abstain votes |
- นางสาวยุพาพิน วัจวิวัฒน์
Ms. Yupapin Wangviwat
- | | | |
|---|--|---|
| ☐ เห็นด้วย.....เสียง | ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง | ☐ งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve votes | Disapprove votes | Abstain votes |

วาระที่ 6

Item No. 6

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

To Approve the Remuneration of the Company's Board of Directors for the year 2025

- ☐ (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 พิจารณานุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทข้อ 50-51 เรื่องการประกอบธุรกิจศูนย์บริหารเงิน และแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3

Item No. 7 To Approve the Addition to the Company's objective item 50-51 on Treasury Center business and the amendment to the Company's Memorandum of Association clause 3

- ☐ (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 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Item No. 8 Other Matters (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 evidence (if any) of the proxy
- (7) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
If voting in any agenda of my/our proxy has not followed this proxy, it shall be deemed such voting is incorrect and is not my/our voting.
- (8) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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.
- กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ
Any acts performed by the proxy in this Meeting except my/our proxy has not 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

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
This Proxy Form is only used by a foreign shareholder who has appointed Thai Custodian to be his/her/its trustee.
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
Evidence presenting with Proxy Form are
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Letter of Attorney from shareholder empowering custodian to sign in Proxy Form.
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
Confirmation Letter that person signing in the proxy is granted permission to perform the custodian business.
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy shall authorize only one proxy to attend and vote at the Meeting and shall not split the number of shares to many proxies for splitting votes.
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแบบ
In case there are others in addition to the agenda specified above, the grantor may utilize the supplemental proxy form as attached as deem appropriate
- กรณีหากมีข้อกำหนดหรือข้อบังคับใดกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะต้องแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานอื่นใด เช่น กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการเรื่องใดที่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานโดยระบุไว้ในข้อ (4)
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 (4).
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
The shareholder can vote the appointment of directors either all directors or individual director in such item.
- ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงของบริษัท คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว ดังต่อไปนี้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น (รายละเอียดประวัติกรรมการปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย)
The shareholder may appoint Independent Director of the Company to be the proxy as follow; (details of directors as shown in the Attachment)
 - (1) นายกานต์ ตระกูลฮูน / Mr. Kan Trakulhoon; หรือ / or
 - (2) นายไกรฤทธิ อุกุณนพันธ์ชัย / Mr. Krairit Euchukanonchai; หรือ / or
 - (3) นายเฟรเดอริค ซี. อบลาซา จูเนียร์ / Mr. Gerardo C. Ablaza Jr.; หรือ / or
 - (4) นายสุรินทร์ กฤตยาพงศ์พันธุ์ / Mr. Surin Kritayaphongphun

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 2568 ในวันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องนภาลัย แกรนด์ บอลรูม ชั้น 1 โรงแรม ดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร เลขที่ 98 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the 2025 Annual General Meeting of Shareholders shall be held on Monday 24th March 2025 at 14.00 hours at Napalai Grand Ballroom, 1st Floor, Dusit Thani Hotel Bangkok, 98 Rama IV Road, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500 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 /Name of Director _____

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

☐ ชื่อกรรมการ /Name of Director _____

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

☐ ชื่อกรรมการ /Name of Director _____

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

☐ ชื่อกรรมการ /Name of Director _____

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ
 I/We hereby 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 _____

นิยามของกรรมการอิสระและประวัติกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ

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 สำหรับกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงที่ได้รับการแต่งตั้งในหรือหลังวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 ต้องพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
3. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้อิสรภาพอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือมีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง สำหรับกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงที่ได้รับการแต่งตั้งในหรือหลังวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 ต้องพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้งความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการที่เกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม 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 และไม่เป็น ผู้ถือหุ้นมีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ สำหรับกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงที่ได้รับการแต่งตั้งในหรือหลังวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 ต้องพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นมีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการวิชาชีพนั้นด้วย สำหรับกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงที่ได้รับการแต่งตั้งในหรือหลังวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 ต้องพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน เป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ภายหลังได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1 ถึง 8 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรวม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

บริษัทอาจแต่งตั้งบุคคลที่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการวิชาชีพเกินมูลค่าตามข้อ 3. หรือข้อ 7. ข้างต้น เป็นกรรมการอิสระได้ หากกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างระมัดระวัง และมีความเห็นว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และให้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

- (ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- (ข) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคง หรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
- (ค) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

ประวัติกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ		
ชื่อ – สกุล	นายกานต์ ตระกูลหุณ	
อายุ (ปี)	69	
ที่อยู่	414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400	
ตำแหน่งในปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ	▪ หลักสูตร The Cullinan: The Making of the Digital Board รุ่น 4 หัวข้อ The Board Forum 2567 จัดโดย สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ▪ หลักสูตร Chairman Forum 2565: Chairing the Unknown Future จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (2565) ▪ หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) (2564) จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ▪ หลักสูตร National Director Conference 2564: Leadership Behind Closed Door จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (2564) ▪ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 29/2546 จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ▪ หลักสูตร Advance Management Program (AMP) จัดโดย Harvard University, U.S.A. (2544)	
คุณวุฒิการศึกษา	▪ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า เกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ▪ ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ The Georgia Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา ▪ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ The Georgia Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา ▪ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ▪ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ วิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	
ประสบการณ์ทำงาน	2567 - ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) 2564 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และ บรรษัทภิบาล และกรรมการกำกับควบคุม กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่อง ด้านการส่งเสริมระบบนิเวศนวัตกรรม และการพัฒนาปรับปรุงกฎหมาย กฎและระเบียบ 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	

2562 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม(สกว.)
2562 – ปัจจุบัน	ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
2562 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาทรงคุณวุฒิ การจัดทำร่างกรอบนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน และร่างแนวทางการจัดสรรและบริหาร งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
2561 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
2560 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
2559 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มบริการทางการแพทย์ สภาอากาศไทย
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ คณะกรรมการที่ปรึกษา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร คณะกรรมการแผนกวิศวกรรมศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล
2556 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล
2556 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย
2556 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2563 – 2567	กรรมการ บริษัท เอสซีบี เท็นเอกซ์ จำกัด
2567 – 2567	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เพอร์เฟิล เวนเจอร์ส จำกัด
2562 – 2566	ที่ปรึกษา คณะกรรมการกำกับโครงการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารจัดการด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
2548 – 2566	กรรมการ และกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
2563 – 2565	กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริการราชการแผ่นดิน
2558 – 2563	กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ
2561 – 2562	ที่ปรึกษา คณะกรรมการอำนวยการ Innovation Hubs เพื่อสร้าง

		เศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0
2561 – 2562		กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการขับเคลื่อนและ ประสานงานการลงทุน
2561 – 2562		กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก
2561 – 2562		ที่ปรึกษา คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
2559 – 2564		ประธานกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
2558 – 2562		Member of the Advisory Board Nomura Holding Inc.
2558 – 2562		กรรมการ คณะกรรมการสถานพละรัฐ การศึกษาพื้นฐาน และการพัฒนาผู้นำ
2558 – 2562		หัวหน้าทีมภาคเอกชน คณะกรรมการสถานพละรัฐ การปรับแก้กฎหมายและกลไกภาครัฐ
2558 – 2562		หัวหน้าทีมภาคเอกชน คณะกรรมการสถานพละรัฐ การ ยกระดับนวัตกรรมและ Digitalization
2558 – 2560		ประธานกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
2554 – 2562		Global Advisor Kubota Corporation (Japan)
2560 – 2561		กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการ แผ่นดิน
2560 – 2561		กรรมการ คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการ ปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0
2560 – 2561		กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ พิเศษภาคตะวันออก
2560 – 2561		กรรมการ คณะกรรมการกำกับการจัดซื้อจัดจ้าง
2560 – 2561		กรรมการ สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
2560 – 2561		อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและ นวัตกรรมดิจิทัล
2560 – 2561		อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการตาม แผนพัฒนาภาค ในคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำ งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณา การเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ ภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2560 – 2561		ที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์
2559 – 2561		กรรมการ คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการตามแนวทางการ สร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ
2559 – 2561		กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการเมืองนวัตกรรมอาหาร
2558 – 2561		กรรมการ คณะกรรมการนโยบายทรัพยากรดินทางปัญญาแห่งชาติ
2557 – 2561		กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ
2556 – 2559		กรรมการ คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรมแห่งชาติ

	2556 – 2558 กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
	2548 – 2558 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
	2552 – 2554 กรรมการ Kubota Corporation (Japan)
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -
วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี	วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568
การมีส่วนได้เสียพิเศษในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี	- ไม่มี -
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	- ไม่เป็น -
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	- ไม่เป็น -
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียุทธศาสตร์ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	- ไม่มี -

ประวัติกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ	
ชื่อ - สกุล	นายไกรฤทธิ อุษากานนท์ชัย
อายุ (ปี)	69
ที่อยู่	414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ตำแหน่งในปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ	- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 16/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Direct Certificate Program (DCP) รุ่น 59/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงินการธนาคาร) North Texas State University ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ทำงาน	2564 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 2564 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และประธานกรรมการอิสระ บริษัท สรรพและผลิตภัณฑ์โตรเลียม จำกัด (มหาชน) 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอไอเอส ดิจิทัลไลฟ์ จำกัด 2563 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อินฟินิตัส บาย กรุงเทพ จำกัด 2558 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการธนาคาร ประธานกรรมการบริหาร และประธานกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 2557 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด 2541 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท วี.กรุ๊ป ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด และบริษัทในเครือ 2557 – 2564 กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 2561 – 2563 ประธานกรรมการ และประธานกรรมการอิสระ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 2560 – 2562 ประธานกรรมการ การรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -
วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี	วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568
การมีส่วนได้เสียพิเศษในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี	- ไม่มี -
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	- ไม่เป็น -
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	- ไม่เป็น -
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	- ไม่มี -

ประวัติกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ		
ชื่อ – สกุล	นายเพชรโรโด ซี. อบลาซา จูเนียร์	
อายุ (ปี)	71	
ที่อยู่	414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400	
ตำแหน่งในปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง	
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ	ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ De LaSalle University Manila	
คุณวุฒิการศึกษา	- หลักสูตร Strategic Thinking for Board Directors and Leaders (2567) จัดโดย Center for Global Best Practices (SEC Provider Accreditation Number CG2024-001 - Philippines) - หลักสูตร Ayala Integrated Corporate Governance, Risk Management, and Sustainability Summit (2566) จัดโดย Institute of Corporate - หลักสูตร YGC Annual Corporate Governance Seminar (2566) จัดโดย Yuchengco Group of Companies - หลักสูตร Roles, Responsibilities and Liabilities of Board Directors (2565) จัดโดย Center for Global Best Practices - หลักสูตร Ayala Corporation 4th Integrated Corporate Governance, Risk Management and Sustainability Summit (2565) จัดโดย Institute of Corporate Directors (Philippines) - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 313/2564 จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Advanced Corporate Governance Training, Makati City (2562) จัดโดย Institute of Corporate Directors (ICD), Philippines - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 146/2561 จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Corporate Governance and Risk Management (2559) จัดโดย Institute of Corporate Directors (ICD), Philippines - หลักสูตร Corporate Governance: “Learnings from the Public Sector on Corporate Governance” (2558) จัดโดย Institute of Corporate Directors (ICD), Philippines - หลักสูตร Corporate Governance and Risk Management (2557) จัดโดย Institute of Corporate Directors (ICD), Philippines - หลักสูตร Good Corporate Governance (2545) จัดโดย Institute of Corporate Directors (ICD), Philippines	
ประสบการณ์ทำงาน	2567 – ปัจจุบัน กรรมการ ACEN Corporation 2567 – ปัจจุบัน กรรมการ ENEX Energy Corporation 2565 – ปัจจุบัน กรรมการ BPI Asset Management & Trust Company 2565 – ปัจจุบัน กรรมการ BPI Direct BangKo 2565 – ปัจจุบัน กรรมการ BPI Foundation, Inc. 2564 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	

	2564 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ Roxas and Company, Inc.
	2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ iPeople Inc.
	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
	2560 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา Ayala Corporation
	2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ AC Energy Holding Inc.
	2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ AC Infrastructure Holding Inc.
	2562 – 2564	กรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
	2560 – 2564	กรรมการบริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
	2560 – 2564	กรรมการ BPI Capital Corporation
	2561 – 2562	กรรมการพัฒนาผู้ความยั่งยืน บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
	2553 – 2564	กรรมการ Manila Water Company
	2553 – 2560	ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Manila Water Company
	2541 – 2560	กรรมการผู้จัดการใหญ่ Ayala Corporation
	2541 – 2552	ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Globe Telecom, Inc.
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -	
วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี	วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568	
การมีส่วนได้เสียพิเศษในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี	- ไม่มี -	
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา		
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	- ไม่เป็น -	
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	- ไม่เป็น -	
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	- ไม่มี -	

ประวัติกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ		
ชื่อ – สกุล	นายสุรินทร์ กฤตยาพงศ์พันธุ์	
อายุ (ปี)	62	
ที่อยู่	414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400	
ตำแหน่งในปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ	▪ หลักสูตร Cybersecurity Awareness Training 2565, Cybersecurity & Data Protection/Data Privacy จัดโดย ACIS Professional Center ▪ หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)(2565) จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ▪ หลักสูตร BEC World's Strategic Direction Workshop จัดโดย DeOne Academy ▪ Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 178/2563 จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ▪ หลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีน (วทจ.) รุ่นที่ 1/2561 จัดโดย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยปักกิ่ง ▪ หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 16/2556 จัดโดย สถาบันวิทยาการตลาดทุน ▪ หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนา ธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 3 /2559 จัดโดย สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม	
คุณวุฒิการศึกษา	▪ Master of Arts, Economics, Middle Tennessee State University, USA ▪ Bachelor's Degree, Faculty of Economics, Thammasat University, Thailand	
ประสบการณ์ทำงาน	2567 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 2563 – 2566 กรรมการ กรรมการผู้อำนวยการสายธุรกิจโทรทัศน์ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) 2560 – 2563 กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด 2547 – 2560 รักษาการกรรมการผู้จัดการ และรองกรรมการ ผู้จัดการของ 3 บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) 2541 – 2547 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส.ซี. ยอห์นสัน แอนด์ ซัน จำกัด 2539 – 2541 กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีเอ็มจี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด 2536 – 2539 Regional Marketing Director บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิง จำกัด	

	2531 – 2536 Business Development Manager บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรคดิ้ง จำกัด
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -
วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี	วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568
การมีส่วนได้เสียพิเศษในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี	- 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. บริษัทอาจปิดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นในระหว่าง 21 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันปิดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น

2. วิธีการเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากัน เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็น ผู้ออกเสียง ชั่วขาด

3. การเรียกประชุม

ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควรหรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ได้เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 32 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

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

4. องค์ประชุม

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุม

ผู้ถือหุ้นนั้น มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

5. การมอบฉันทะ

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

6. คะแนนเสียง

ข้อ 34. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

**คำชี้แจง เรื่อง เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้น
ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงคะแนนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น**

เนื่องด้วยบริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง นาลาย แกรนด์ บอลรูม ชั้น 1 โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ เลขที่ 98 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โดยบริษัท จะดำเนินการลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) ดังนั้น เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อ ผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร และหลักฐานแสดงการเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป บริษัทจึงขอชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

1. หนังสือมอบฉันทะ

เนื่องด้วยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้มีประกาศ เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ใน การนี้ บริษัทจึงได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้ บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทน ดังนี้

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.	ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปที่ง่ายไม่ซับซ้อน
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.	บริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่ต้องการมอบฉันทะไว้ชัดเจนและ ตายตัวให้แก่ผู้ถือหุ้นมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.	แบบที่กำหนดไว้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศ ไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- หนังสือมอบฉันทะปรากฏตามเอกสารแนบ 4 ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ ได้จาก https://investor-th.ais.co.th/shareholder_meeting.html
- ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นสามารถใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบใดแบบหนึ่งก็ได้
- นอกจากนี้ เพื่อความสะดวกรวดเร็วของผู้ถือหุ้น ท่านสามารถมอบฉันทะในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Proxy) โดยผ่านระบบ Investor Portal ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (TSD) ได้ที่ลิงก์นี้ <https://ivp.tsd.co.th/> ทดแทนการส่งเอกสารทางไปรษณีย์

2. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

บุคคลธรรมดา	1) กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย ทั้งนี้ โปรดนำหนังสือแบบฟอร์มลงทะเบียน ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ซึ่งมี Barcode ปรากฏอยู่มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย
	2) กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม - หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ - สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มอบฉันทะ และผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง - สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ณ จุดลงทะเบียน

นิติบุคคล	1) กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง - หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น อายุไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
	2) กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม - หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น อายุไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น - สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง - สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ ณ จุดลงทะเบียน - ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนหรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ซึ่งมี Barcode ปรากฏอยู่มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย
	3) กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนในต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น - ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ 1 หรือ 2 - ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนในต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนในต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ค. โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนหรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ซึ่งมี Barcode ปรากฏอยู่มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย ทั้งนี้ เอกสารที่มีเดิมต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 24 มีนาคม 2568 เป็นต้นไป ณ สถานที่ประชุมตามแผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

4. หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วาระทั่วไป	1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน
	2) ในกรณีมอบฉันทะ - ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใด ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือว่ากรลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นกรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น - หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

วาระเลือก ตั้งกรรมการ	สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้ 1) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ 2) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
----------------------------------	--

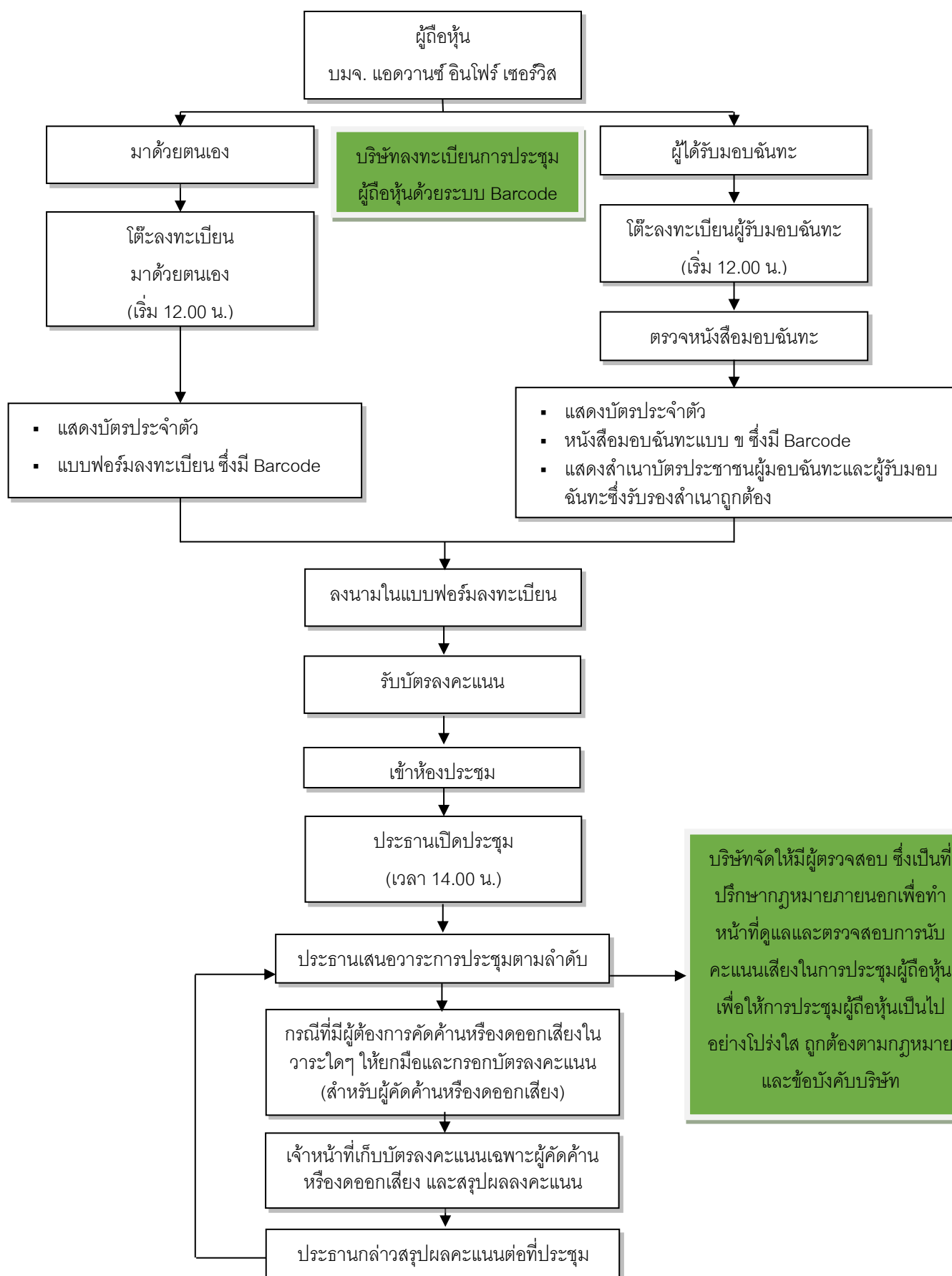
5. วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม

1.	ประธานที่ประชุมหรือเจ้าหน้าที่ที่จะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งเป็นการใช้วิธีการนับคะแนนเสียงแบบ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
2.	ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความเห็นเพียงอย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่ง (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของคัสโตเดียนที่ในหนังสือมอบฉันทะกำหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสียงได้)
3.	เจ้าหน้าที่จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ ที่ได้ทำเครื่องหมายไว้ในบัตรยืนยันการลงคะแนนที่บริษัทได้แจกให้เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมโดยจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงดังกล่าว ไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ

6. การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

เจ้าหน้าที่จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระด้วยระบบ Barcode จากบัตรยืนยันการลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นหรือ ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงได้ทำเครื่องหมายไว้ และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น



* โปรดส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

การส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอความเห็นหรือส่งคำถาม เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ถึงคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามมายังบริษัทได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นซึ่งเสนอคำถาม กรุณาให้ข้อมูลของท่าน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 - ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล (ถ้ามี) ที่บริษัทสามารถติดต่อได้
 - คำถามที่ประสงค์จะสอบถาม หรือเสนอความเห็น พร้อมด้วยเอกสารและข้อมูลประกอบ (ถ้ามี)
2. ช่องทางในการส่งคำถาม
 - อีเมล companysecretary@ais.co.th
 - เว็บไซต์ http://investor-th.ais.co.th/shareholder_meeting.html โดยเข้าไปที่หัวข้อ “การประชุมผู้ถือหุ้น”
3. ช่วงเวลาที่เปิดรับคำถาม

บริษัทเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นได้ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2568
4. เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมคำถาม และนำส่งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา และตอบคำถามดังกล่าวแก่ผู้ถือหุ้น

คำประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงจัดให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ดังนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวม

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้โดยตรงกับบริษัทฯ หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ได้รับจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลดังต่อไปนี้

- ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป เช่น ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด อายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร อีเมล เลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ประเภทหุ้นที่ถือ เป็นต้น
- ข้อมูลทางการเงิน เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น เช่น เลขที่บัญชีธนาคาร ชื่อธนาคาร เลขที่เช็ค เป็นต้น
- ภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกวิดีโอภายในงานประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและ/หรือบันทึกภายในงานประชุมดังกล่าว
- ข้อมูลซึ่งท่านได้ให้ไว้ผ่านช่องทางนักลงทุนสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือผ่านช่องทางอื่นๆ ที่บริษัทฯ กำหนด

บริษัทฯ ไม่มีความประสงค์จะเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว (Sensitive Data) อันได้แก่ ข้อมูลศาสนาและหมู่โลหิตของท่าน (ถ้ามี) ซึ่งปรากฏบนเอกสารยืนยันตัวตนที่ท่าน และ/หรือตัวแทนของท่านนำส่งแก่บริษัทฯ ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ได้รับข้อมูลดังกล่าวไม่ว่าในกรณีใด บริษัทฯ จะดำเนินการปกปิดข้อมูลบนเอกสารเหล่านั้น และไม่ถือว่าบริษัทฯ ได้เก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลนั้นแต่อย่างใด

2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ประมวลผล รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อนำไปใช้ภายใต้วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเป็นกรรมการบริษัท การจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุม การยืนยันตัวตนในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การประมวลผลการออกเสียงลงคะแนน การจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว
- การเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หรือข้อมูลจากการบันทึกภาพและวิดีโอจากการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินปันผล หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดให้แก่ผู้ถือหุ้น
- การจัดกิจกรรมของบริษัทฯ รวมถึงการติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางนักลงทุนสัมพันธ์ หรือผ่านช่องทางอื่นๆ ที่บริษัทฯ กำหนด
- เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามภาระผูกพันตามกฎหมาย และ/หรือ ให้ความร่วมมือกับศาล หน่วยงานรัฐ หน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย

เพื่อดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกได้ ดังต่อไปนี้

- บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD)
- ธนาคาร หรือสถาบันการเงิน
- ผู้ให้บริการแก่บริษัทฯ เช่น การพิมพ์ การจัดส่งเอกสาร การจัดเก็บข้อมูล ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น หรือบริการอื่นๆ เกี่ยวข้อง อันถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายต่อผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ
- ศาล หน่วยงานรัฐ หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย หรือบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดที่บริษัทฯ จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลให้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายหรือคำสั่งของหน่วยงานรัฐ หรือตามสัญญาระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น กระทรวงพาณิชย์ กรมสรรพากร เป็นต้น

บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรวบรวม ประมวลผล รวมถึงเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้วัตถุประสงค์ข้างต้นโดยอาศัยฐานการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและตามสัญญาที่บริษัทฯ มีต่อท่าน ตลอดจนฐานประโยชน์โดยชอบธรรมด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests) ของบริษัทฯ และความยินยอมของท่าน (แล้วแต่กรณี)

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ประมวลผล และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอาศัยฐานการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย หรือตามสัญญาที่บริษัทฯ มีต่อท่าน หรือฐานความยินยอม (แล้วแต่กรณี) และท่านไม่สามารถนำส่งข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นบางประเภทแก่บริษัทฯ หรือไม่สามารถให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ได้ บริษัทฯ อาจไม่สามารถบริหารหรือจัดการสัญญาระหว่างท่านกับบริษัทฯ รวมถึงสิทธิประโยชน์ที่ท่านในฐานะผู้ถือหุ้นจะได้รับ (ถ้ามี) ได้

3. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย และ/หรือตามความจำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น และเมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะทำลาย หรือทำให้ข้อมูลนั้นไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้

4. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้บริษัทฯ ดำเนินการเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน สิทธิในการขอให้บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด สิทธิในการให้และเพิกถอนความยินยอม สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน สิทธิในการขอให้บริษัทฯ ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลของท่านได้ และสิทธิในการร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กรณีบริษัทฯ ผิดกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่ท่าน ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลยื่นคำร้องขอใช้สิทธิภายใต้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทฯ จะดำเนินการตามคำร้องขอนั้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะพิจารณาปัจจัยต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณาคำขอของท่าน โดยบริษัทฯ อาจขอสงวนสิทธิไม่ปฏิบัติตามคำร้องขอใช้สิทธิของท่านตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดให้บริษัทฯ สามารถทำได้

5. ช่องทางการติดต่อบริษัท

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามคำประกาศฉบับนี้ และ/หรือประสงค์จะใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กล่าวมาในข้อ 4. ท่านสามารถติดต่อบริษัท ตามรายละเอียดดังนี้

สำนักคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Office)

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

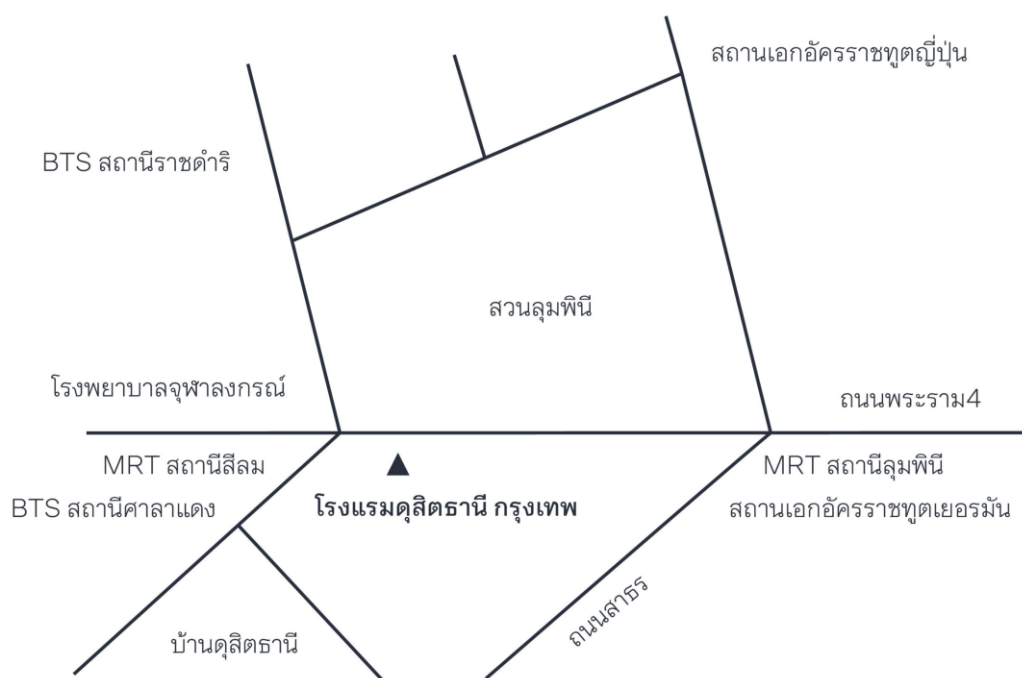
เลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

หรือทางอีเมล DPOOFFICE@ais.co.th

บริษัทฯ อาจปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ บริษัทฯ และ/หรือหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือช่องทางแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

แผนที่ตั้งโรงแรม ดุสิตธานี กรุงเทพ

โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ



เลขที่ 98 ถนนพระราม 4, แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
+66 (0) 2 200 9000

ห้อง นภลัย แกรนด์ บอลรูม ชั้น 1 โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ
เลขที่ 98 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 02 200 9000 อีเมล dtbk@dusit.com