

23 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เอกสารแนบ		หน้า
1.	รายงานประจำปีพร้อมงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2566 รวมถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผล ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) รายงานสรุปข้อมูลทางการเงินที่สำคัญประจำปี 2566 (สำหรับวาระที่ 1, 2 และ 3)	13
2.	ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี (สำหรับวาระที่ 4)	21
3.	ประวัติกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง (สำหรับวาระที่ 5)	24
4.	หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะอย่างละเอียดชัดเจน) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)	37
5.	นิยามของกรรมการอิสระและประวัติของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ	53
6.	ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	60
7.	คำชี้แจงเรื่องเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงคะแนนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น	62
8.	ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567	65
9.	การส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น	66
10.	คำประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567	67
11.	แผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งสถานที่ประชุม	69



ในปีนี้ บริษัทของดแจกรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ในการร่วมประหยัทรัพยากรไปใช้สมทบทุนโครงการทั้ง E-waste กับ AIS เพื่อลดผลกระทบของขยะอิเล็กทรอนิกส์ต่อสิ่งแวดล้อม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 9.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 7.30 น.) ณ ห้อง คริสตัลฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก เลขที่ 61 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2566 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2566

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 ซึ่งบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2566 ทั้งนี้ รายละเอียดแสดงในรายงานประจำปี 2566 ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 รายงานประจำปี 2566 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)

การลงมติ วาระนี้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปีของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 รายงานประจำปี 2566 หัวข้องบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) โดยงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีจากคุณศักดิ์ดา เกาทัณฑ์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4628 ผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งสังกัดบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด แล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงแล้ว โดยฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2566 สามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ข้อมูลงบการเงินรวมเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษัท

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2566	ปี 2565	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ร้อยละ
สินทรัพย์รวม	454,439	337,044	117,395	34.83%
หนี้สินรวม	363,761	251,227	112,534	44.79%
รายได้รวม	188,873	185,485	3,388	1.83%
กำไรสุทธิที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	29,086	26,011	3,075	11.82%
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	9.78	8.75	1.03	11.77%

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 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 2566 ผลประกอบการของบริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 29,086 ล้านบาท บริษัทจึงเห็นสมควรจัดสรรกำไรเป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 8.61 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งหมดประมาณ 25,608 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 4.00 บาท ในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 คงเหลือเงินปันผลสำหรับปี 2566 อีกในอัตราหุ้นละ 4.61 บาท การจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เงินปันผลดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

วันกำหนดสิทธิรับเงินปันผลและวันจ่ายเงินปันผล

บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 เมษายน 2567

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ซึ่งบริษัทสำรองไว้ครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดนโยบายการจ่ายเงินปันผลและข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัทเพิ่มเติม ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 รายงานประจำปี 2566 หัวข้อนโยบายการจ่ายเงินปันผล

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
1. กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (บาท)	29,086,105,499	26,011,284,407	26,922,145,655
2. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	8.61	7.69	7.69
2.1 เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งแรก	4.00	3.45	3.45
2.2 เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งหลัง	-	-	-
2.3 เงินปันผลประจำปีอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น	4.61	4.24	4.24
3. จำนวนหุ้นที่จ่าย (หุ้น)	2,974,209,736	2,974,209,736	2,973,925,791
4. รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น (บาท)	25,607,945,827	22,871,672,870	22,869,489,332
5. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	88%	88%	85%

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 8.61 บาท ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับปี 2566 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 4.00 บาท คงเหลือเงินปันผลงวดครึ่งปีหลังของปี 2566 อีกในอัตราหุ้นละ 4.61 บาท ทั้งนี้ การจ่ายปันผลดังกล่าวของบริษัทอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า “ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัทมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566”

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

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 2567 โดยประเมินจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู้ความสามารถของทีมงาน ประสบการณ์ในการตรวจสอบอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจที่จะได้รับ และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว มีความเห็นว่า บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด (“เคพีเอ็มจี”) เป็นหนึ่งในสี่ของบริษัทชั้นนำที่ให้บริการสอบบัญชีในระดับสากล มีความเชี่ยวชาญ มีค่าบริการที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากเคพีเอ็มจี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 โดยมีรายชื่อ ดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่

- | | |
|-------------------------------|------|
| 1. นายศักดา เกาทัณฑ์ทอง | 4628 |
| 2. นายสุเมธ แจ่มสามลี | 9362 |
| 3. นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก | 4795 |

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 2

สำหรับค่าสอบบัญชีของบริษัทที่เสนอประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 2,179,000 บาท ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เบิกตามจริง (Out of pocket expense) โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติผู้สอบบัญชีจาก เคพีเอ็มจี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 โดยการแต่งตั้งครั้งนี้ จะเป็นรอบปีบัญชีที่ 3 ติดต่อกัน จากรอบปีบัญชี 2565 – 2567 ทั้งนี้ รายชื่อผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

เห็นชอบตามข้อเสนขอของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากเคพีเอ็มจี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 ตามรายละเอียดข้างต้น และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ตามที่เสนอ ดังต่อไปนี้

หน่วย : บาท

ค่าสอบบัญชี	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	ปี 2565
ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจำปีและค่าสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาสของบริษัท	2,179,000	2,179,000	2,179,000

ค่าสอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2566 ข้างต้นไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เบิกตามจริง (Out of pocket expense) รวมจำนวน 140,718 บาท

สำหรับปี 2567 เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย 23 บริษัท ทั้งหมดวงเงินประมาณ 11,368,000 บาท โดยเคพีเอ็มจีได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อย 21 บริษัท โดยมีค่าสอบบัญชีที่จ่ายให้เคพีเอ็มจีวงเงินประมาณ 11,354,000 บาท และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยอีก 2 บริษัท ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัทอื่น จำนวน 14,000 บาท ทั้งนี้ ยังไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee)

ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	ปี 2565
ค่าสอบบัญชี และค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทย่อย (บาท)	11,368,000	8,261,000	8,211,000
จำนวนบริษัทย่อย (แห่ง)	23	18	17

หมายเหตุ: 1) ค่าสอบบัญชีปี 2567 ของบริษัทย่อยอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนบริษัทย่อย และ/หรือ ปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริงในระหว่างปี

2) ในปี 2567 ค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 3,107,000 บาท เกิดจาก

- บริษัท เอไอเอส บรอดแบนด์ จำกัด จำนวน 50,000 บาท (จัดตั้งบริษัทในปี 2566)
- บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด จำนวน 300,000 บาท จากปริมาณงานเพิ่มขึ้น
- บริษัทย่อยของบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด เพิ่มขึ้น 4 บริษัท ได้แก่ บริษัท ทริปเปิ้ลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน), บริษัท ทริปเปิ้ลที อินเทอร์เน็ต จำกัด, บริษัท อิน คลาวด์ จำกัด, บริษัท ทรี บีบี จำกัด ทำให้ค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น จำนวน 2,757,000 บาท

ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยปี 2566 ข้างต้นไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ซึ่งจ่ายเป็นค่าตรวจสอบรายงานบัญชีแยกประเภทในกิจการโทรคมนาคมและอื่นๆ รวม 566,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เบิกตามจริง (Out of pocket

expense) จำนวน 364,640 บาท ให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี

ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อยที่เกิดขึ้นจริงในปี 2566 ปรากฏตามรายงานประจำปี 2566 หัวข้อคำตอบแทนผู้สอบบัญชี ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ประเภทของกรรมการ
1. นายกานต์ ตระกูลฮุน	กรรมการอิสระ
2. นายเชาวริต ซี. อบลาซา จูเนียร์	กรรมการอิสระ
3. นายมาร์ค ชอง ชิน ก๊อก	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
4. นายสมิทธิ์ พนมยงค์	กรรมการ

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นกรรมการที่ครบรอบออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้พิจารณากลับกรองเกณฑ์คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการและกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคลแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง (หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 รายงานประจำปี 2566 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 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดให้กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่จากบริษัท ซึ่งค่าตอบแทน ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง และโบนัส

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท จึงเห็นสมควรกำหนดวงเงินค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจำปี 2567 ภายในวงเงินไม่เกิน 25,000,000 บาท (ยี่สิบห้าล้านบาท) ทั้งนี้ นโยบายและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบของค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม โบนัส โดยมีนโยบายค่าตอบแทนเปรียบเทียบระหว่างปี 2566 กับปี 2567 เป็นดังนี้

นโยบายค่าตอบแทนกรรมการเปรียบเทียบปี 2566 กับ ปี 2567

ประเภทของกรรมการ	ค่าตอบแทนรูปตัวเงิน (บาท)					
	รายเดือน		เบี้ยประชุม		โบนัส	
	2566	2567	2566	2567	2566	2567
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:

2566	2567
1. กรรมการบริษัทจะได้รับเบี้ยเลี้ยงในกรณีที่ต้องเดินทางไปปฏิบัติงานให้บริษัทในอัตราเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเป็นไปตามระเบียบของบริษัท	1. กรรมการบริษัทจะได้รับเบี้ยเลี้ยงในกรณีที่ต้องเดินทางไปปฏิบัติงานให้บริษัทในอัตราเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเป็นไปตามระเบียบของบริษัท

2566	2567
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 เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามที่ได้ขอเพิ่มเติมประสิทธิภาพ บริษัทได้จัดเตรียมกรรมกรมมประกันภัยและรถประจำตำแหน่งของประธานกรรมการ โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามวงเงินที่กำหนดไว้ในนโยบายของบริษัทที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข รายละเอียด และจำนวนคำตอบแทนที่จ่ายจริงให้แก่กรรมการ และกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ดังที่เสนอ

อนึ่ง ในปี 2566 บริษัทได้จ่ายคำตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทจำนวน 18,225,000 บาท ปรากฏในรายงานประจำปี 2566 ตามเอกสารแนบ 1 หัวข้อโครงสร้างการจัดการ ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เนื่องด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยกำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัดสามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น การจัดส่งหนังสือหรือเอกสาร ตลอดจนการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 จึงเห็นชอบการเสนอแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 26, 28, 31, 33 และ 38 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
ข้อ 26 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณี	ข้อ 26 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณี

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
จำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งนัดการประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได	จำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งนัดการประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได โดยการแจ้งนัดการประชุมจะกระทำโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีอื่นใดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาต
ข้อ 28 การประชุมคณะกรรมการตามปกติให้จัดขึ้นอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ ตามที่ประธานกรรมการกำหนด ให้ประธานกรรมการ เป็นผู้เรียกประชุม หรือกรรมการ ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป อาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ ในกรณีนี้ ให้ประธานกรรมการ กำหนดวันประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ	ข้อ 28 การประชุมคณะกรรมการตามปกติให้จัดขึ้นอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสถานที่อื่นใด ตามที่ประธานกรรมการกำหนด ให้ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุม หรือกรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป อาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ ในกรณีนี้ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ <u>การประชุมคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือมีสื่ออิเล็กทรอนิกส์ร่วมด้วยก็ได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง</u>
ข้อ 31 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อน วันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน	ข้อ 31 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด <u>การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือมีสื่ออิเล็กทรอนิกส์ร่วมด้วยก็ได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง</u>
ข้อ 33 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลง	ข้อ 33 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลง

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
วันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม	วันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม <u>การมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นดำเนินการโดยผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด</u>
ข้อ 38 ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลและระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นให้หนังสือพิมพ์ภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี	ข้อ 38 ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลและระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 26, 28, 31, 33 และ 38 ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทดังที่เสนอ เพื่อรองรับสภาพการบริหารจัดการธุรกิจในยุคปัจจุบันต่อไป

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Recode Date) ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

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 นายไกรฤทธิ์ อุชुकานนท์ชัย หรือ นายปรีดี ดาวฉาย คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้ โดยมีข้อมูลกรรมการอิสระและนิยามของกรรมการอิสระ (ปรากฏตามเอกสารแนบ 5) ซึ่งแนบมากับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทภายในวันที่ 15 มีนาคม 2567 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 2567 รายละเอียดปรากฏตามคำประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ปรากฏตามเอกสารแนบ 10)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(นายกานต์ ตระกูลฮุน)

ประธานกรรมการ

โดยมติคณะกรรมการบริษัท

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูค่าบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และเอกสารประกอบการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทได้ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ https://investor-th.ais.co.th/shareholder_meeting.html หัวข้อ "ข่าว/กิจกรรมนักลงทุน > การประชุมผู้ถือหุ้น" และสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ล่วงหน้าได้ตามรายละเอียดขั้นตอนการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ([ปรากฏตามเอกสารแนบ 9](#))