



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2553

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

วันที่ 8 เมษายน 2553

เวลา 10.00 น.

ณ ห้อง Auditorium อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 9

1010 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

กรุณานำหนังสือมอบฉันทะมาในวันประชุม เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน

ทะเบียนเลขที่ 0107535000265

(เดิม บมจ. 59)

ที่ CPS 079/2553

5 มีนาคม 2553

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

เอกสารที่แนบส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญประจำปี 2552 วันที่ 8 เมษายน 2552
2. รายงานประจำปี พร้อมงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจำปี 2552 รวมถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผล และข้อมูลการจ่ายเงินปันผล
3. ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
4. แบบรายงานการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแสดงรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัทเพิ่มเติมเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP) เนื่องจากเข้าเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด (ผู้ถือหุ้นสามารถ download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ <http://investor.ais.co.th>)
6. นิยามกรรมการอิสระ และข้อมูลของกรรมการอิสระ
7. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. คำชี้แจงเรื่องเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
9. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553
10. แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งสถานที่ประชุม

ด้วยเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2553 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2553 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ AUDITORIUM ชั้น 9 อาคารชินวัตร 3 เลขที่ 1010 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2552

วัตถุประสงค์และเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2552 โดยมีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (<http://investor.ais.co.th>) แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญประจำปี 2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2552 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุม ปรากฏตามเอกสารแนบ 1

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ : เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2552

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2552 ปรากฏตามเอกสารแนบ 2

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2552 ตามรายงานประจำปี ซึ่งแสดงฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2552 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

งบการเงินรวมของบริษัท

หน่วย: ล้านบาท	2552	2551	เพิ่มขึ้น(ลดลง)	ร้อยละ
สินทรัพย์รวม	125,026	128,081	(3,055)	(2.39%)
หนี้สินรวม	53,215	54,646	(1,431)	(2.62%)
รายได้รวม	102,452	110,792	(8,340)	(7.53%)
กำไรสุทธิ	17,055	16,409	646	3.94%
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	5.76	5.54	0.22	3.97%

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ : วาระนี้ไม่ต้องได้รับการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นเนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 4 อนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจำปี 2552 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า รายงานทางการเงินได้แสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างถูกต้อง เปิดเผยข้อมูลครบถ้วนตามมาตรฐานการบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรายงานแบบไม่มีเงื่อนไข รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและทันเวลา เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือผู้ใช้งบการเงินในการตัดสินใจลงทุน

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ งบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดประจำปี 2552 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ปรากฏตามเอกสารแนบ 2

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ : เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 อนุมัติจัดสรรกำไรเป็นเงินปันผลประจำปี 2552 และเงินปันผลพิเศษ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีตามงบการเงินรวม โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะพิจารณาจากผลการดำเนินงาน โครงสร้างสถานะทางการเงิน กระแสเงินสด และภาระการลงทุนของบริษัท และบริษัทในเครือ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต โดยในปี 2552 ผลประกอบการของบริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 17,055 ล้านบาท บริษัทจึงเห็นสมควรจัดสรรกำไรเป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 6.30 บาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 3.00 บาท ในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2552 คงเหลือเงินปันผลสำหรับผลประกอบการในครึ่งปีหลังของปี 2552 อีกในอัตราหุ้นละ 3.30 บาท นอกจากนี้ บริษัทมีมติเสนอจ่ายเงินปันผลพิเศษในอัตราหุ้นละ 5.00 บาท เนื่องจากบริษัทมีสภาพคล่องส่วนเกินและคาดการณ์ว่ายังไม่มีการลงทุนขนาดใหญ่ในอนาคตอันใกล้ รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งหมดประมาณประมาณ 33,507 ล้านบาท และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เงินปันผลดังกล่าว ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

การเครดิตภาษีเงินปันผล

บริษัทจ่ายเงินปันผลประจำปีในอัตรา 6.30 บาทต่อหุ้น และเงินปันผลพิเศษในอัตรา 5.00 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 11.30 บาทต่อหุ้น

ในจำนวนนี้ บริษัทได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 3.00 บาทต่อหุ้น เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2552 ดังนั้น คงเหลือเงินปันผลจ่ายอีก 8.30 บาทต่อหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

- เงินปันผลจำนวน 7.60 บาทต่อหุ้น บริษัทจ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 30 ส่วนที่เหลืออีก 0.70 บาทต่อหุ้น บริษัทจ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 25

วันกำหนดสิทธิรับเงินปันผล และวันจ่ายเงินปันผล

บริษัทกำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผลในวันที่ 20 เมษายน 2553 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2553 ผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดนโยบายการจ่ายเงินปันผลและข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัทได้ใน เอกสารแนบ 2

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ซึ่งบริษัทสำรองไว้ครบถ้วนแล้ว

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2552 (ปีที่เสนอ)	ปี 2551
1. กำไรสุทธิ (บาท)	17,055,365,616	16,409,035,972
2. จำนวนหุ้น		
2.1 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล	2,963,291,301 หุ้น	2,961,739,547 หุ้น
2.2 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลประจำปี	2,965,898,587 หุ้น* (ประมาณการ)	2,962,286,846 หุ้น
3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	11.30	6.30
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท : หุ้น)	3.00	3.00
3.2 เงินปันผลประจำปี (บาท : หุ้น)	3.30	3.30
3.3 เงินปันผลพิเศษ (บาท : หุ้น)	5.00	-
4. รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น (บาท)	33,506,832,175.10 (ประมาณการ)	18,660,765,232.80
5. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ		
5.1 อัตราไม่รวมเงินปันผลพิเศษ (%)	109.51	113.72
5.2 อัตรารวมเงินปันผลพิเศษ (%)	196.46	-

* จำนวนหุ้นที่จดทะเบียน ณ วันที่ 3 มีนาคม 2553 ทั้งนี้ จะทราบจำนวนที่แท้จริงจนกว่าจะมีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผลในวันที่ 20 เมษายน 2553

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552 ในอัตราหุ้นละ 6.30 บาท ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลประกอบการในครึ่งปีแรกของปี 2552 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 3.00 บาท คงเหลือเงินปันผลสำหรับผลประกอบการในครึ่งปีหลังของปี 2552 ที่ขออนุมัติจ่ายอีกในอัตราหุ้นละ 3.30 บาท และจ่ายเงินปันผลพิเศษในอัตราหุ้นละ 5.00 บาท

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 **อนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้ คือ

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ | กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
และกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ |
| 2. นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ | กรรมการ |
| 3. นายโยว เอ็ง ชุน | กรรมการ |

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2553 บริษัทขอเรียนว่า เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทได้ประกาศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในเว็บไซต์ของบริษัทในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2552 – มกราคม 2553 ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ ที่มีความเห็นว่าคณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการ

ดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าเป็นกรรมการใหม่ อีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดกรรมการเกี่ยวกับประวัติส่วนตัว วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ข้อมูลการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ และประวัติการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทและ คณะกรรมการชุดย่อย ปรากฏตามเอกสารแนบ 3

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ : เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 **อนุมัตินโยบายและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2553**

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ : โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณา ค่าตอบแทนกรรมการโดยกลั่นกรอง อย่างละเอียด ถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และ เปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2553 ภายในวงเงินไม่เกิน 13,500,000 บาท (สิบสามล้านห้าแสนบาท) ประกอบด้วยค่าตอบแทนเป็นตัว เงิน กล่าวคือ ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และค่าตอบแทนกรรมการรายปี ซึ่งเท่ากับวงเงินที่ เสนอในปี 2552 ทั้งนี้ ในปี 2552 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้กำหนดวงเงินไว้ไม่เกิน 13,500,000 บาท (สิบสามล้านห้าแสนบาท) และบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการรวมเป็นจำนวน 13,425,000 บาท (สิบสามล้านสี่แสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

สำหรับปี 2553 นโยบายค่าตอบแทนกรรมการมีรายละเอียดดังนี้

นโยบายค่าตอบแทนกรรมการปี 2553

กรรมการ	ค่าตอบแทนรูปตัวเงิน (บาท) ปี 2553		
	รายเดือน	เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน กรรมการรายปี
คณะกรรมการ			
ประธานกรรมการ	200,000	x	✓
กรรมการ	50,000	25,000	✓
คณะกรรมการตรวจสอบ			
ประธาน	25,000	25,000	✓
กรรมการ	x	25,000	✓

คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ			
ประธาน	10,000	25,000	✓
กรรมการ	x	25,000	✓
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน			
ประธาน	10,000	25,000	✓
กรรมการ	x	25,000	✓
คณะกรรมการบริหาร			
ประธาน	10,000	25,000	✓
กรรมการ	x	25,000	✓

- หมายเหตุ : 1) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร / พนักงานของบริษัท หรือผู้ถือหุ้น ไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ หรือกรรมการชุดย่อย
- 2) ประธานกรรมการไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน หรือเบี้ยประชุม หากเป็นประธานในคณะกรรมการชุดย่อย

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ : คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 **อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัท ประจำปี 2553**

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 โดยได้ประเมินความเป็นอิสระ คุณภาพของผลงานการตรวจสอบปี 2552 ทักษะความรู้ความสามารถประสบการณ์ในการตรวจสอบธุรกิจ ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและทีมสนับสนุนของสำนักงานสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีปัจจุบัน นอกจากนี้ได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนเป็นประการสำคัญด้วย

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด มีความเป็นอิสระ มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการปฏิบัติงานสอบบัญชี รวมถึงค่าตอบแทนมีความเหมาะสม จึงมีมติเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2553

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยต่อไปเป็นปีที่สาม

รายชื่อผู้สอบบัญชี

1. นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ เลขที่ผู้สอบบัญชี 2826
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
2. นายวินิจ ศิลามงคล เลขที่ผู้สอบบัญชี 3378
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่ปี 2551)
3. นางสาวสมบุญณ์ ศุภศิริวิญญู เลขที่ผู้สอบบัญชี 3731
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
4. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ เลขที่ผู้สอบบัญชี 4068
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

โดยให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ทำหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัท จำนวน 3,932,000 บาท (เท่ากับปีที่ผ่านมา) ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ที่บริษัทจะจ่ายตามจริง และค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทย่อยในวงเงินประมาณ 5,625,000 บาท รายละเอียดปรากฏดังนี้

เปรียบเทียบค่าสอบบัญชีปี 2553 (ปีที่เสนอ) และ ปี 2552

	ปี 2553 (ปีที่เสนอ)	ปี 2552
ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัท	3,932,000 บาท	3,932,000 บาท

- ในปี 2552 บริษัทไม่มีค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee)

ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ที่บริษัทจะจ่ายตามจริง และค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทย่อยซึ่งเป็นวงเงินประมาณ 5,625,000 บาท ในปี 2552 ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทย่อยเท่ากับ 4,625,000 บาท เหตุผลที่ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทย่อยในปี 2553 เพิ่มขึ้นจากปี 2552 เนื่องจากมีบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น 4 บริษัท คือ

- บริษัท แอดวานซ์ โมบาย บรอดแบนด์ จำกัด
- บริษัท โมบาย บรอดแบนด์ บิซิเนส จำกัด
- บริษัท แฟกซ์ ไลท์ จำกัด
- บริษัท ไอ โซน จำกัด

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

นอกจากนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อยสำหรับปี 2553 ด้วย

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ : เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9

อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัทเพิ่มเติมเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงาน (โครงการ ESOP) เนื่องจากเข้าเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน

วัตถุประสงค์และเหตุผล : โดยที่บริษัทได้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2552 เป็นอัตราที่เกินกว่า ร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ จึงเข้าเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเพื่อเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP ข้อ 2.6 (จ) ให้บริษัทต้องทำการปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อไม่ให้สิทธิของผู้ถือ ESOP ค่อยไปกว่าเดิม จึงต้องขอจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มเติมเพื่อรองรับการใช้สิทธิ ESOP ไว้อย่างเพียงพอ

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มเติมอีกจำนวน 2,000,000 (สองล้าน) หุ้น ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากจำนวนหุ้นสามัญที่ยังมิได้นำมาจัดสรรทั้งสิ้น 2,008,543,609 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงาน (โครงการ ESOP) เนื่องจากเข้าเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเพื่อเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP ปรากฏตามเอกสารแนบ 4

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ : คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 (Record Date) ในวันที่ 17 มีนาคม 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 18 มีนาคม 2553

หากผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับวาระการประชุมที่ต้องการให้คณะกรรมการและฝ่ายบริหารชี้แจงในวันประชุม ท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท ได้ที่ companysecretary@ais.co.th หรือโทรสารหมายเลข 02-299-5108

จึงเรียนมาเพื่อขอท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน จักได้รับความขอบพระคุณยิ่ง หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง กรุณามอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมแทนตามหนังสือมอบฉันทะ

บริษัทขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัท ภายในวันพุธที่ 7 เมษายน 2553 ตามที่อยู่ดังต่อไปนี้

สำนักเลขานุการบริษัท
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
414 อาคารชินวัตร 1 ชั้น 21 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400

ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น ใคร่ขอให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำหนังสือมอบฉันทะ (ที่แนบมาพร้อมนี้) ซึ่งบริษัท ได้พิมพ์บาร์โค้ดไว้แล้ว มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย พร้อมทั้งกรุณาเตรียมเอกสารหรือหลักฐาน เพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมตามรายการเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ โดยบริษัทได้อำนวยความสะดวก ในการปิดอาคารแสดงโปสเตอร์ในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งนี้ด้วย

ขอแสดงความนับถือ
โดยคำสั่งคณะกรรมการ
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)



(นายสมประสงค์ บุญยะชัย)
รองประธานกรรมการ



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552
ของ
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2552 เวลา 14.00 นาฬิกา
ณ ห้อง Auditorium ชั้น 9 อาคารชินวัตร 3
เลขที่ 1010 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 ในวันนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 1,141 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 2,468,200,066 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 2,961,748,766 หุ้น หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 83.34

ก่อนดำเนินการประชุม เจ้าหน้าที่บริษัทชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนดังต่อไปนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมนี้ ให้ถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง
2. ในการนับคะแนนเสียง จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านั้น (เจ้าหน้าที่จะไปปรับบัตรลงคะแนนออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงดังกล่าว) โดยให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะมีความเห็นเพียงอย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่ง (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ที่ในหนังสือมอบฉันทะกำหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสียงได้) หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงดังกล่าวนั้นหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ
3. สำหรับในวาระที่ 8 เรื่องขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทจะใช้วิธีลงคะแนนเสียง โดยขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมใช้บัตรลงคะแนน ซึ่งระบุชื่อผู้ถือหุ้น ชื่อผู้รับมอบฉันทะ จำนวนหุ้น / จำนวนเสียง ไม่ว่าจะเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงก็ตาม โดยขอให้ลงคะแนน 4 คราว สำหรับกรรมการแต่ละท่าน

ดร.ไพฑูรย์ ลิ้มปวยอุม ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม

ประธานได้ขอให้นายสมประสงค์ บุญยะชัย รองประธานกรรมการเป็นประธาน
ผู้ดำเนินการประชุมแทน

ประธานได้แนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายอิสระเพื่อ
ตรวจสอบการลงคะแนนตามลำดับ ดังต่อไปนี้

กรรมการ

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. ดร.ไพฑูรย์ ลิ้มปวยอ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายสมประสงค์ บุญยะชัย | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายอวิรุทธ์ วงศ์พุทธพิทักษ์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
และกรรมการอิสระ |
| 4. นางทัศนีย์ มโนรถ | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 5. นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ | กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา
และกำกับดูแลกิจการ และกรรมการอิสระ |
| 6. นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ | กรรมการ |
| 7. นายชาครีย์ ทรัพย์พระวงศ์ | กรรมการ |
| 8. นายอึ้ง ชิง วาห์ | กรรมการ |
| 9. นายอึ้ง กอน คี | กรรมการ |
| 10. นายวิกรม ศรีประทักษ์ | กรรมการ และหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ผู้บริหาร |

กรรมการลาประชุม

นายแอลเลน ลิว ยง เคียง ประธานกรรมการบริหาร

ผู้บริหาร

นายพงษ์อมร นิ่มพูลสวัสดิ์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน

ผู้สอบบัญชี

นายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
ผู้สอบบัญชีประจำปี 2552

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ

นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพ็ญพนอ จำกัด

ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 ในวันนี้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2552 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ฉบับลงวันที่ 6 มีนาคม 2552 โดยบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 (Record Date) ในวันที่ 17 มีนาคม 2552 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 18 มีนาคม 2552

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

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ประธานแจ้งว่า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2552 นี้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทได้ประกาศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในเว็บไซต์ของบริษัท ในช่วงเดือนธันวาคม 2551 – มกราคม 2552 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมหรือเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด

วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2551

ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2551 สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2551 เป็นอย่างอื่น หรือซักถามในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2551 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มิติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หนึ่ง = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,464,082,491	99.80
2. ไม่เห็นด้วย	-	0.00
3.งดออกเสียง	4,822,600	0.20
รวม	2,468,905,091	100.00

วาระที่ 3 เรื่องรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2551

ประธานได้ขอให้นายวิกรม ศรีประจักษ์ กรรมการ และหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ผู้บริหาร เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2551 ดังต่อไปนี้

จำนวนผู้ให้บริการ (ล้านราย)

ปี 2548	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551
16.4	19.5	24.1	27.3

- ณ สิ้นปี 2551 เอไอเอสมีผู้ให้บริการเท่ากับ 27.3 ล้านราย คิดเป็นอัตราเติบโตร้อยละ 13 หรือเป็นจำนวนลูกค้าเพิ่มขึ้นประมาณ 3.2 ล้านรายจาก ณ สิ้นปี 2550

การลงทุนในโครงข่าย (พันล้านบาท)

ปี 2548	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551
17	20	17	13

- บริษัทมีนโยบายขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่อง และมีการวางแผนการลงทุนในโครงข่ายอย่างมีประสิทธิภาพทำให้สามารถลดเงินลงทุนได้ในปี 2551 โดยในปี 2551 บริษัทลงทุนในโครงข่ายเท่ากับ 13,000 ล้านบาท เทียบกับ 17,000 ล้านบาทในปี 2550
- ส่วนแบ่งการตลาดเชิงรายได้จากการให้บริการในปี 2551 : ประมาณร้อยละ 52
- โครงข่ายครอบคลุมมากกว่าร้อยละ 97 ของพื้นที่ที่มีประชากรอยู่อาศัย
- คุณภาพการให้บริการสูงกว่าเกณฑ์กำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.)

เกณฑ์วัดคุณภาพบริการ	เกณฑ์กำหนดของ กทช.	ผลการวัด
อัตราส่วนการเรียกสำเร็จภายในโครงข่าย	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	✓
อัตราส่วนการเรียกสำเร็จข้ามโครงข่าย	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85	✓
อัตราส่วนสายหลุดภายในโครงข่าย	ไม่มากกว่าร้อยละ 2	✓
อัตราข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับข้อผิดพลาดในการเรียกเก็บค่าบริการ	ไม่เกินร้อยละ 2 ต่อเดือน	✓
ระยะเวลาที่ต้องรอในการขอรับบริการจาก Call Center	ไม่นานกว่า 60 วินาที	✓

ข้อมูล ณ ไตรมาส 4/2551 ระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2551

บริษัทได้ริเริ่มนวัตกรรมใหม่ๆ (Innovation) หลายรายการ เช่น

- บริการอินเทอร์เน็ตบนมือถือ *900
- เป็นผู้ให้บริการรายแรกในเอเชียที่ให้บริการ Full Internet View Browsing สำหรับโทรศัพท์ที่รองรับ GPRS ทำให้ใช้อินเทอร์เน็ตบนมือถือได้เสมือนหน้าจอคอมพิวเตอร์กับบริการเว็บเต็มหน้า
- *123 Calling Grammy การดาวน์โหลดเพลงโดยไม่จำกัดกับ Grammy
- บริการ Connect Talk บริการเช่าเลขหมาย ทำให้โทรได้จากสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และสิงคโปร์ ในราคาเหมือนโทรศัพท์พื้นฐาน
- บริการข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรต่อสังคม (Corporate Social Responsibility)

- ปี 2550 สร้างโอกาสทางอาชีพ Call Center ให้ผู้พิการทางสายตา
- ปี 2551 ขยายโอกาสต่อเนื่องสู่ผู้พิการทางการได้ยิน (หูหนวก)
- ถังน้ำใจ เอไอเอส เพื่อไทยไม่ขาดน้ำ (2549 – 2551) ไต่ส่งมอบถังน้ำกว่า 10,000 ถัง บรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนกว่า 850,000ครัวเรือนทั่วประเทศ
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กว่า 5 ปี บริษัทสร้างศูนย์พัฒนาไปแล้ว 4 แห่งที่ จังหวัด กาฬสินธุ์ พิษณุโลก เชียงใหม่ และนครราชสีมา
- โครงการ คนเก่ง หัวใจแกร่ง สร้างแรงบันดาลใจในการศึกษา และกลับมาตอบแทนสังคม กว่า 8 ปี ที่ผ่านมามีเยาวชนในโครงการกว่า 380 คน และจบการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว 31 คน

รางวัลแห่งความภูมิใจในปี 2551

- Brandage – GSM advance และ One-2-Call เป็นระบบที่น่าเชื่อถือที่สุด
- Asian Mobile News – ผู้ให้บริการยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย และของไทย
- The Asset Magazine – หนึ่งในบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่สุดของไทย

- Wall Street Journal Asia – ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เพียงรายเดียว ที่ติดอันดับ 1 ใน 10 บริษัทชั้นนำในไทย โดยอยู่อันดับ 7 ในการจัดอันดับบริษัทที่น่าชื่นชมที่สุด 200 แห่งของเอเชีย
- สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ - โล่ประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการดีเด่นด้านการจ้างงานคนพิการ

รายละเอียดอื่นๆ ปรากฏตามรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือซักถามในวาระนี้ ประธานแจ้งว่าเนื่องจากเป็นวาระรายงานเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 4 เรื่องอนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจำปี 2551 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

ประธานได้ขอให้นายวิกรม ศรีประทีพษ์ กรรมการ และหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ผู้บริหาร เป็นผู้รายงานสรุปงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดของบริษัท ประจำปี 2551 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ดังต่อไปนี้

นายวิกรม ศรีประทีพษ์ แถลงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการพิจารณาอนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดของบริษัท ประจำปี 2551 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 พร้อมรายงานการสอบทานของผู้สอบบัญชีบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสำเนางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด พร้อมรายงานการสอบทานของผู้สอบบัญชีบริษัท ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว

งบดุล ณ 31 ธันวาคม 2551 (หน่วย: ล้านบาท)	ปี 2551	ปี 2550
สินทรัพย์หมุนเวียน	26,958	20,586
ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ	81,189	87,088
สินทรัพย์รวม	128,081	128,942
เงินกู้ยืมและหุ้นกู้*	34,328	30,349
หนี้สินรวม	54,646	53,481
ส่วนของผู้ถือหุ้น	73,436	75,461
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น	128,081	128,942

*รวมสัญญาแลกเปลี่ยน Swap

งบกำไรขาดทุน (หน่วย: ล้านบาท)	ปี 2551	ปี 2550	เปลี่ยนแปลง(%)
รายได้รวม	110,792	108,454	2.2
ต้นทุนรวม	(72,039)	(70,756)	1.8
กำไรขั้นต้น	38,753	37,697	2.8
ค่าใช้จ่ายจากการขายและบริหาร	(11,205)	(12,767)	(12.2)
กำไรจากการดำเนินงาน	26,471	25,525	3.7
รายได้อื่น	2,565	662	388
ภาษีเงินได้	(8,381)	(7,562)	10.8
กำไรสุทธิ	16,409	16,290	0.7

งบกระแสเงินสด สำหรับปี 2551

(หน่วย : ล้านบาท)	2551	2550
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	36,721	35,698
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	-12,359	-16,767
เงินสดสุทธิกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	3,883	-2,999
จ่ายเงินปันผล	-18,681	-18,658
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินอื่นๆ	-1,329	-1,528
เงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด สุทธิ	8,235	-4,254
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นปี	6,822	11,098
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศ คงเหลือสิ้นปี	-71	-22
เงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นปี	14,986	6,822
รวม เงินฝากธนาคารที่สามารถใช้เป็นการเฉพาะ	1,315	1,495
เงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นปี	16,301	8,317

มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น :

มูลค่าหุ้นตามบัญชี (Book Value) ณ สิ้นปี 2551 มีมูลค่าเท่าใด ขอให้
แสดงไว้ในรายงานประจำปีด้วย และการบันทึกการด้อยค่าความนิยม
จะดำเนินการอย่างไรต่อไป

ประธาน :

ขอให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินเป็นผู้ตอบ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน : ผู้ถือหุ้นโปรดดูรายละเอียดในรายงานประจำปี หน้า 108 ทุนเรือนหุ้น และหน้า 148 หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 20 ซึ่งเมื่อคำนวณจากหุ้นที่ออกหารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นแล้ว จะได้เท่ากับ

ปี 2550 25.51 บาท

ปี 2551 24.79 บาท

เหตุที่ต่ำลงเพราะบริษัทจ่ายเงินปันผลมากกว่าร้อยละ 100 ของกำไรสุทธิ ในส่วนที่จะพิมพ์มูลค่าหุ้นตามบัญชีนั้น ฝ่ายจัดการจะขอหารือกับผู้สอบบัญชีก่อน

ส่วนการบันทึกการด้อยค่าความนิยมในบริษัทย่อยคือ บริษัท ดิจิตอลโฟน จำกัด (ดีพีซี) เป็นการดำเนินงานตามมาตรฐานการบัญชี กล่าวคือเป็นการคำนวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่จะได้รับเทียบกับค่าความนิยม หากต่ำกว่ากระแสเงินสดในปัจจุบันแล้ว ต้องบันทึกการด้อยค่า แต่ทั้งนี้ การดำเนินงานดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทเลย

ผู้ถือหุ้น : เมื่อพิจารณาจากผลประกอบการ และการจ่ายเงินปันผลจำนวนประมาณ 18,000 ล้านบาท ซึ่งทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทจะดำเนินการอย่างไร

ประธาน : บริษัทมีแนวทางในการตอบแทนผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุดด้วยการจ่ายเงินปันผล ในเมื่อบริษัทมีกำไรสะสมมาก บริษัทเห็นสมควรที่จะจัดสรรกำไรเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในการนี้จะทำให้บริษัทมีเครดิตที่ดี การระดมทุนเพื่อการประกอบกิจการก็จะทำได้ดีขึ้น แม้ว่าการจ่ายเงินปันผลจะทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงไปบ้าง แต่ก็ได้สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ลงทุน ทำให้ราคาหุ้นอยู่ในลักษณะที่มีเสถียรภาพสูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ย นอกจากนี้ มักจะปรากฏว่า หากมีการจ่ายเงินปันผล บริษัททั่วไปจะไม่มีโครงการลงทุน หรือเมื่อมีการลงทุน บริษัทนั้นก็มักจะไม่จ่ายเงินปันผล แต่ในส่วนของบริษัทเอง พยายามดำเนินการทั้งสองด้าน เพื่อให้บริษัทระดมทุนได้ง่าย ทำให้บริษัทมีศักยภาพที่ดี

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือซักถามในวาระนี้แล้ว ประธานจึงขอให้ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจำปี 2551 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,457,897,076	99.55
2. ไม่เห็นด้วย	1,884,718	0.08
3.งดออกเสียง	9,279,500	0.38
รวม	2,469,061,294	100.00

วาระที่ 5 พิจารณามติจัดสรรกำไรเป็นเงินปันผลประจำปี 2551

ประธานได้ขอให้นายวิกรม ศรีประจักษ์ กรรมการ และหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ผู้บริหาร เป็นผู้รายงานสรุปจัดสรรกำไรเป็นเงินปันผลประจำปี 2551 ดังต่อไปนี้

นายวิกรม ศรีประจักษ์ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ได้รายงานถึงผลประกอบการประจำปี 2551 ข้างต้น คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการเห็นสมควรจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปี 2551 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 6.30 บาท ซึ่งบริษัท ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการในครึ่งปีแรกไปแล้วในอัตรา 3.00 บาทต่อหุ้น ซึ่งคณะกรรมการขอถือโอกาสรายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งนี้ตามที่กฎหมายกำหนด คงเหลือเงินปันผลสำหรับผลประกอบการในครึ่งปีหลังที่ขออนุมัติจ่ายอีกในอัตราหุ้นละ 3.30 บาท โดยจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 20 เมษายน 2552 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 21 เมษายน 2552 และได้กำหนดวันจ่ายเงินปันผลไว้เป็นวันที่ 4 พฤษภาคม 2552

ไม่มีผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือซักถามในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรกำไรเป็นเงินปันผล ประจำปี 2551 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,464,240,894	99.80
2. ไม่เห็นด้วย	-	0.00
3.งดออกเสียง	4,820,500	0.20
รวม	2,469,061,394	100.00

วาระที่ 6 อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 15,000,000,000 ล้านบาท
(หนึ่งหมื่นห้าพันล้านบาท)

ประธานได้ขอให้นายวิกรม ศรีประทีพ กรรมการ และหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ผู้บริหาร เป็นผู้รายงานสรุปการออกและเสนอขายตราหุ้นกู้ของบริษัท ดังต่อไปนี้

นายวิกรม ศรีประทีพ แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้น อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนขยายโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G ขำระคืนหนี้ ที่ครบกำหนด และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดของโครงการ ดังนี้

วงเงินรวม	ไม่เกิน 15,000 ล้านบาทหรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ภายในระยะเวลาตั้งแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2552 จนถึงวันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2553
การเสนอขาย	เสนอขายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศให้แก่ ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ไม่ว่าทั้งจำนวนหรือเพียงบางส่วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยจะออกและเสนอขายเป็นชุดเดียวหรือหลายชุดและจะออกและเสนอขายในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้
การมอบอำนาจ	มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ บริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร ("ผู้รับมอบอำนาจ") เป็นผู้มีอำนาจในการจัดการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ตลอดจนดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) การกำหนด ชนิด ประเภท รายละเอียดของหุ้นกู้ การแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายหรือผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นกู้ นายทะเบียน และ/หรือ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี) การดำเนินการนำหุ้นกู้ไปจดทะเบียนในตลาดรอง การเจรจาต่อรอง จัดทำ ตกลง ลงนาม และส่งมอบซึ่งสัญญาและเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง) ที่ผู้รับมอบอำนาจพิจารณาเห็นว่ามีความจำเป็นต้องทำเพื่อให้การออกและเสนอขายหุ้นกู้นี้ดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปได้ รวมถึง การเข้าทำธุรกรรมเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากความไม่แน่นอนของอัตราดอกเบี้ย และ/หรือ อัตราแลกเปลี่ยน ไม่ว่าทั้งจำนวนหรือเพียงบางส่วน

ขอยกเลิกวงเงินหุ้นกู้ที่เหลือฯ

อนึ่ง โดยที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2551 ได้อนุมัติโครงการออกและเสนอขายตราสารหนี้ (ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) หุ้นกู้ หุ้นกู้ระยะสั้น และตัวเงินเป็นต้น) ในวงเงินไม่เกิน 14,000,000,000 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันล้านบาท) หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า ซึ่งบริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้แล้วเป็นจำนวนรวม 11,500,000,000 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยล้านบาท) คงเหลือวงเงินอยู่อีก 2,500,000,000 บาท (สองพันห้าร้อยล้านบาท) ("วงเงินที่เหลือ")

ซึ่งเป็นคะแนนเสียงอนุมัติไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 7 อนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 49 เรื่องการประกอบธุรกิจบริการการ
ชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3

ประธานได้ขอให้นายวิกรม ศรีประทักษ์ กรรมการ และหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ผู้บริหาร เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นายวิกรม ศรีประทักษ์ แถลงต่อที่ประชุมว่า โดยที่มาตรา 9 แห่งพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2551 กำหนดว่า ผู้ที่ประสงค์จะเป็นผู้ให้บริการที่เป็นนิติบุคคลจะต้องมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจบริการรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งธุรกิจรับชำระเงินค่าสินค้าและบริการผ่านจุดรับชำระเงิน mPAY Station ที่บริษัทดำเนินการอยู่จะเข้าตามบัญชี ค (5) การให้บริการรับชำระเงินแทน บริษัทจึงต้องเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 49 และไปจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมที่กรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์

“ข้อ 49 ประกอบกิจการที่เกี่ยวกับการให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การให้บริการหักบัญชี (Clearing) บริการชำระดุล (Settlement) การให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์อย่างหนึ่งอย่างใดหรือผ่านทางเครือข่าย การให้บริการสวิตซ์ซึ่งในการชำระเงินหลายระบบ (Transaction Switching) การให้บริการชำระเงินแทนการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ซื้อสินค้า และหรือรับบริการจากผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการหลายราย โดยไม่จำกัดสถานที่และ ไม่อยู่ภายใต้ระบบการจัดจำหน่ายและการให้บริการเดียวกัน (e-Money) (เว้นแต่จะได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเพื่อประกอบธุรกิจดังกล่าวจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง)”

จากการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ดังกล่าว ทำให้บริษัท ต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท จากเดิม มีจำนวน 48 ข้อ แก้ไขเป็น 49 ข้อ ดังนั้น คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้

มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น : การประกอบธุรกิจตามที่กล่าวมานี้ บริษัทจะได้ประโยชน์อะไร

ประธาน : ขอให้หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ผู้บริหารเป็นผู้ตอบ

หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ผู้บริหาร: การประกอบธุรกิจในลักษณะนี้ เป็นการรับชำระเงินแทนโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นการขยายขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์ของบริษัทออกไป แต่ต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายเพิ่มเติม กล่าวคือ ต้องระบุวัตถุประสงค์นี้โดยแจ้งชัดไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ และไปจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ตามลำดับ

ประธาน : กล่าวเสริมว่า เรื่องนี้คล้ายกับตู้ ATM ในสมัยก่อน ซึ่งอาจไม่ทราบว่า จะต้องมียุติบัตรเท่าใด แต่เป็นการอำนวยความสะดวกต่อลูกค้าและ บริษัทก็มีรายได้เป็นค่าธรรมเนียมด้วย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือซักถามในวาระนี้แล้ว ประธานจึงขอให้ลงมติ และแจ้ง ด้วยว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 49 เรื่องการประกอบธุรกิจบริการ การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,464,665,494	99.79
2. ไม่เห็นด้วย	-	0.00
3.งดออกเสียง	5,129,800	0.21
รวม	2,469,795,294	100.00

ซึ่งเป็นคะแนนเสียงอนุมัติไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 8 อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานกรรมการได้ขอให้ นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ในการ ประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 โดยกรรมการที่จะต้องออกตามวาระนี้ อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ สำหรับในปีนี้มีกรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน ดังต่อไปนี้

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นายสมประสงค์ บุญยะชัย | รองประธานกรรมการ กรรมการกำหนด
ค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาและกำกับดูแล
กิจการ |
| 2. นายอวิรุทธ์ วงศ์พุทธพิทักษ์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำหนด
ค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ |
| 3. นางทัศนีย์ มโนรถ | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 4. นายแอลเลน ลิว ยง เคียง | ประธานกรรมการบริหาร |

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา และกำกับดูแลกิจการได้ประชุมพิจารณาในเรื่องนี้ โดยกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่ง มิได้อยู่ในที่ประชุมด้วย และเห็นสมควรให้เสนอผู้ถือหุ้นเลือกบุคคลดังต่อไปนี้

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นายสมประสงค์ บุญยะชัย | รองประธานกรรมการ กรรมการกำหนด
ค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาและกำกับดูแล
กิจการ |
| 2. นายอวิรุทธ์ วงศ์พุทธพิทักษ์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำหนด
ค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ |
| 3. นางทัศนีย์ มโนรถ | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 4. นายแอลเลน ลิว ยง เคียง | ประธานกรรมการบริหาร |

กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และประวัติการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ปรากฏตามเอกสารที่แนบส่งผู้ถือหุ้นแล้ว

มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น : เมื่อพิจารณาจากรายงานการประชุมในปีก่อน พบว่า กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระได้ออกจากที่ประชุม แต่ในปีนี้ได้ทำเช่นนั้น มีความหมายอย่างไร

นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ : ในเรื่องนี้คณะกรรมการได้ตรวจสอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว ไม่ปรากฏว่ามีกฎหมายบังคับให้กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งดังกล่าวต้องออกจาก

ที่ประชุม นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเต็มที่ในการเลือกหรือไม่เลือก กรรมการดังกล่าว ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียแต่ประการใด

ผู้ถือหุ้น : วันนี้ นายแอลเลน ลิว ยง เคียง ไม่เข้าร่วมประชุม ขอทราบว่า กรรมการท่านนี้มีส่วนร่วมในการทำงานอย่างไร

ประธาน : นายแอลเลน ลิว ยง เคียง ได้ทำงานร่วมกับบริษัทมานานแล้ว เช่น ปี 2542 - 2544 โดยทำงานในด้านปฏิบัติการ และเป็นผู้ที่ได้รับการศึกษาจากสถานศึกษาที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ทั้งในด้านวิศวกรรม และการจัดการ กับเป็นผู้ที่เข้าใจตลาดเมืองไทยเป็นอย่างดี

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือซักถามในวาระนี้แล้ว ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านใช้บัตรลงคะแนนไม่ว่าจะเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงก็ตาม โดยลงคะแนนเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้เลือกนายสมประสงค์ บุญยะชัย กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,463,135,940	99.73
2. ไม่เห็นด้วย	6,657,254	0.27
3. งดออกเสียง	2,100	0.00
รวม	2,469,795,294	100.00

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้เลือกนายอวิรุทธ์ วงศ์พุทธพิทักษ์ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ่นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,462,550,340	99.79
2. ไม่เห็นด้วย	5,242,354	0.21
3.งดออกเสียง	2,600	0.00
รวม	2,467,795,294	100.00

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้เลือกนางทัศนีย์ มโนรช กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ่นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,464,549,340	99.79
2. ไม่เห็นด้วย	5,242,354	0.21
3.งดออกเสียง	3,600	0.00
รวม	2,469,795,294	100.00

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้เลือกนายแอลเลน ลิว ยง เคียง กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ่นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,418,603,840	97.93
2. ไม่เห็นด้วย	51,182,654	2.07
3.งดออกเสียง	8,800	0.00
รวม	2,469,795,294	100.00

วาระที่ 9 อนุมัตินโยบายและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2552

ประธานได้ขอให้นายวิกรม ศรีประทีพ กรรมการ และหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ผู้บริหาร เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นายวิกรม ศรีประทีพ แถลงต่อที่ประชุมว่า เรื่องค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2552 นั้น โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้กำหนดเป็นนโยบายค่าตอบแทนประจำปี ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัติแล้วเห็นสมควรกำหนดไว้ในวงเงินไม่เกิน 13,500,000 บาท ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน ค่าตอบแทนกรรมการรายปี และเบี้ยประชุมกรรมการ สำหรับกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการภายนอก ลดลงร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปี 2551 เพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบของกรรมการต่อภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน กล่าวคือ ในปี 2551 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้กำหนดวงเงินไว้ไม่เกิน 15,000,000 บาท ปรากฏรายละเอียดดังนี้

นโยบายค่าตอบแทนกรรมการปี 2552

กรรมการ	ค่าตอบแทนรูปตัวเงิน (บาท) ปี 2552		
	รายเดือน	เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนกรรมการรายปี
คณะกรรมการ			
- ประธานกรรมการ	200,000	x	✓
- กรรมการ	50,000	25,000	✓
คณะกรรมการตรวจสอบ			
- ประธาน	25,000	25,000	✓
- กรรมการ	x	25,000	✓
คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ			
- ประธาน	10,000	25,000	✓
- กรรมการ	x	25,000	✓
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน			
- ประธาน	10,000	25,000	✓
- กรรมการ	x	25,000	✓
คณะกรรมการบริหาร			
- ประธาน	10,000	25,000	✓
- กรรมการ	x	25,000	✓

- หมายเหตุ :**
- 1) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร / พนักงานของบริษัท หรือผู้ถือหุ้น ไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ หรือกรรมการชุดย่อย
 - 2) ประธานกรรมการไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน หรือเบี้ยประชุม หากเป็นประธานในคณะกรรมการชุดย่อย

มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น : ที่กล่าวว่า ค่าตอบแทนลดลง 1,500,000 บาทนั้น เป็นอย่างไร

ประธาน : ค่าตอบแทนจำนวน 13,500,000 บาท ตามที่เสนอผู้ถือหุ้นในวันนี้ เป็นงบประมาณในภาพรวม ซึ่งจะจ่ายให้เกินกว่านี้ไม่ได้ ที่ลดลงจากปี 2551 ก็เพื่อเป็นการแสดงปฏิกิริยา และความรู้สึกของกรรมการที่มีต่อสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน การประชุมต่างๆ เป็นไปตามวาระ และอาจมีเพิ่มเติมได้ตามสถานการณ์ ซึ่งอาจทำให้ผลตอบแทนในปลายปีลดลงก็ได้

ผู้ถือหุ้น : ค่าตอบแทนรายเดือนของประธานกรรมการจำนวน 200,000 บาท จะสูงไปหรือไม่ เมื่อคำนึงถึงภาวะการเศรษฐกิจปัจจุบัน

ประธาน : การกำหนดค่าตอบแทนที่เสนอในทุกปีมิได้กระทำโดยใช้ความรู้สึก แต่ได้พิจารณาจากสถิติของบริษัทจดทะเบียน ดูขนาดใกล้เคียง ดูความรับผิดชอบของกรรมการ เปรียบเทียบเฉลี่ยถึง 30 บริษัท และเมื่อดูจากภาพรวมแล้ว ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณร้อยละ 10 ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ามีความยุติธรรม ในเมื่อกรรมการแต่ละท่านจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายและต่อผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือซักถามในวาระนี้แล้ว ประธานจึงขอให้ลงมติ และแจ้งด้วยว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2552 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติดีลิง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ่นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,434,160,794	98.56
2. ไม่เห็นด้วย	30,779,900	1.25
3.งดออกเสียง	4,854,700	0.20
รวม	2,469,795,394	100.00

ซึ่งเป็นคะแนนเสียงอนุมัติไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 10 **อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัท ประจำปี 2552**
ประธานได้ขอให้นายวิกรม ศรีประทักษ์ กรรมการ และหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ผู้บริหารเป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นายวิกรม ศรีประทักษ์ แถลงต่อที่ประชุมว่า โดยกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปี พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี ในการประชุมสามัญประจำปีทุก ๆ ปี ซึ่งในการประชุมสามัญประจำปี 2552 ครั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพี เอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ผู้มีรายนามดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียนที่ 2826 |
| 2. นายวินิจ ศิลามงคล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียนที่ 3378 |
| 3. นางสาวสมบุญร์ ศุภศิริวิญญู | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียนที่ 3731 |
| 4. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียนที่ 4068 |

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งในที่นี้เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เคพี เอ็มจี ภูเก็ต สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เคพี เอ็มจี ภูเก็ต สอบบัญชี จำกัด แทนได้โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2551 ในวงเงินจำนวนไม่เกิน 5,237,000 บาท โดยแยกเป็น

งบการเงินบริษัท	2,876,000 บาท
ค่าตรวจสอบระหว่างไตรมาส (รวมบริษัทย่อย)	2,361,000 บาท
รวมค่าสอบบัญชีทั้งสิ้น	<u>5,237,000 บาท</u>

ลดลงจากปี 2551 จำนวน 15,000 บาท หรือร้อยละ 0.29

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ไม่มีผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือซักถามในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2552 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,464,963,394	99.80
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3.งดออกเสียง	4,832,000	0.20
รวม	2,469,795,394	100.00

วาระที่ 11 อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัท เพิ่มเติมเพื่อรับรองการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่กรรมการและพนักงาน (โครงการ ESOP) เนื่องจากเข้าใจเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน

ประธานได้ขอให้นายวิกรม ศรีประจักษ์ กรรมการ และหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ผู้บริหารเป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นายวิกรม ศรีประจักษ์ แถลงต่อที่ประชุมว่า โดยที่บริษัท ได้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2551 เป็นอัตราเกินกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ จึงเข้าใจตามที่จะระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเพื่อเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP ทำให้บริษัทต้องทำการปรับราคา และอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อไม่ให้สิทธิของผู้ถือ ESOP ด้อยไปกว่าเดิม คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มเติมอีกจำนวน 1,150,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากจำนวนหุ้นสามัญที่ยังมีได้นำมาจัดสรรทั้งสิ้น 2,009,693,609 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมตามแบบรายงานการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ปรากฏตามเอกสารแนบหมายเลข 5 แนบเอกสารเชิญประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือซักถามในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ลงมติ และแจ้งด้วยว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มเติมเพื่อรับรองการใช้สิทธิตามโครงการ ESOP ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,388,501,542	96.71
2. ไม่เห็นด้วย	76,440,253	3.10
3.งดออกเสียง	4,854,300	0.20
รวม	2,469,796,095	100.00

ซึ่งเป็นคะแนนเสียงอนุมัติไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 11 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น : ตั้งข้อสังเกตจากหนังสือเชิญประชุมว่า ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 12.00 – 14.00 น. ดังนั้น หากว่าผู้ถือหุ้นมาก่อนเวลา 12.00 น. และเจ้าหน้าที่บริษัทก็พร้อมแล้ว ก็ขอให้ลงทะเบียนได้เลย

ประธาน : ขอให้เลขานุการบริษัทรับไปดำเนินการ

ผู้ถือหุ้น : เรื่องการจ่ายเงินปันผลในอนาคต จะจ่ายให้มากกว่านี้ทำได้หรือไม่

ประธาน : การจ่ายเงินปันผลเป็นความพยายามของบริษัทอย่างยิ่ง โดยจะไม่ให้น้อยไปกว่าเดิม

ผู้ถือหุ้น : เรื่องการให้ของชำร่วยแก่ผู้ถือหุ้น ขอให้พิจารณาให้ดี ให้เหมาะสมกับผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นวัยผู้ใหญ่ ขอให้มีความรู้ และให้เกียรติผู้ถือหุ้นด้วย

ประธาน : ขอให้เลขานุการบริษัทรับไปพิจารณา

ผู้ถือหุ้น : แนวโน้มการดำเนินงานในปี 2552 จะได้รับผลกระทบจากวิกฤตการเงินอย่างไร หรือไม่ บริษัทมีระบบบริหารความเสี่ยงอย่างไร จะมีผลกำไรเท่าเดิมหรือไม่

ประธาน : ขอให้หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ผู้บริหารเป็นผู้ตอบ

หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ผู้บริหาร: คณะกรรมการและฝ่ายจัดการได้ดำเนินการด้วยความระมัดระวัง มีการลดความเสี่ยงในด้านต่างๆ ลดค่าใช้จ่าย มีการลงทุน เฉพาะผู้ใช้งานเป็นหลัก กับทั้งจะพยายามรักษาผลกำไรให้ใกล้เคียงกับที่ผ่านมา

ผู้ถือหุ้น : ตั้งข้อสังเกตว่า

- 1) เรื่องของชำร่วย บริษัทควรแจกเป็นบัตรเติมเงิน หรือเป็น SIM จะได้หรือไม่

- 2) ขอให้บริษัทพิจารณาจัดให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมทำงานเป็นคณะทำงาน ชุดย่อยจะได้หรือไม่ เพื่อเป็นการเสริมประสิทธิภาพ และเพื่อความผูกพันกับผู้ถือหุ้น เช่นในโครงการตอบแทนสังคม เป็นต้น

ประธาน : ขอรับไปพิจารณาและหารือกับฝ่ายจัดการต่อไป

ผู้ถือหุ้น : การขอใบอนุญาตโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G นั้น ผู้ประกอบการทุกรายจะได้รับใบอนุญาตหรือไม่ ลักษณะจะเป็นอย่างไร

ประธาน : ขอให้หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ผู้บริหารเป็นผู้ตอบ

หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ผู้บริหาร: คาดว่าสำนักงาน กทช. น่าจะออกใบอนุญาตได้ภายในปี 2552 และคาดว่าจะเป็นการออกใบอนุญาต 4 ฉบับ สำหรับความถี่รวม 45MHz โดยอาจเป็น 10 MHz X 3 และ 15 MHz X 1 ทางเลือกหนึ่ง หรืออาจเป็น 10 MHz X 4 และ 5 MHz X 1 อีกทางหนึ่ง อันเป็นเรื่องทางเทคนิค ผู้ประกอบการที่อยู่ในเงื่อนไขที่ กทช.กำหนดสามารถเข้าร่วมประมูลได้ และในส่วนของบริษัทที่มีความพร้อมในการเข้าร่วมประมูล โดยจะพิจารณา คำนวณผลตอบแทนที่เหมาะสม

ผู้ถือหุ้น : เหตุใดการลงคะแนนในวาระที่ 8 จึงแตกต่างไปจากการลงคะแนนในวาระอื่นๆ

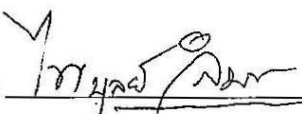
ประธาน : ขอให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ตอบ

เลขานุการบริษัท : การลงคะแนนในวาระที่ 8 ที่แตกต่างออกไปนี้ เป็นคำแนะนำของตลาดหลักทรัพย์ ที่ต้องการให้เกิดความโปร่งใส แต่ขอให้เริ่มที่วาระของการเลือกตั้งกรรมการก่อน เพราะหากจะใช้วิธีการเช่นเดียวกันนี้กับวาระอื่นๆ ด้วย จะกินเวลาที่ประชุมเกินไป

จากนั้นไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอเรื่องอื่นให้ที่ประชุมพิจารณาอีก
 ดร.ไพฑูรย์ ลิ้มปพยอม ประธานกรรมการจึงกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมและประกาศปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 15.45 นาฬิกา

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมเมื่อเวลา 14.00 น. ได้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมเพิ่มเติม จึงทำให้มีผู้
 ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม รวมทั้งสิ้น 1,208 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น
 2,469,796,095 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.39 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
 (ดร.ไพฑูรย์ ลิ้มปพยอม)

ลงชื่อ  รองประธานกรรมการผู้ดำเนินการประชุม
 (นายสมประสงค์ บุญยะชัย)

นโยบายการจ่ายเงินปันผลและข้อมูลการจ่ายเงินปันผล ของบริษัท แอ๊ดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

เนื่องจากบริษัทมีหุ้นที่ยังไม่ครบกำหนดไถ่ถอน ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2548 และวันที่ 22 กันยายน 2548 มีมติอนุมัติให้บริษัทแก้ไขข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นได้ โดยระบุว่า บริษัทจะสามารถจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นจำนวนเกินกว่าร้อยละ 40 ของผลกำไรสุทธิในปีนั้นๆ ได้ ภายใต้เงื่อนไขคือ บริษัทจะต้องมีอันดับความน่าเชื่อถือ (credit rating) ซึ่งได้รับจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงาน กสท. ให้ความเห็นชอบในอันดับไม่ต่ำกว่า AA และได้รับภายในระยะเวลาไม่เกินกว่า 45 วันก่อนหน้าวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทผิณัดชำระหนี้เงินต้น หรือดอกเบี้ยหุ้นกู้ไม่ว่างวุดใดๆ บริษัทจะไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้

อย่างไรก็ตาม บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีตามงบการเงินรวม หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นต้องไม่มีผลกระทบต่อ การดำเนินงานปกติของบริษัท และบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับ กระแสเงินสดและภาระการลงทุนของบริษัท และบริษัทในเครือ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษัท

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ซึ่งบริษัทสำรองไว้ครบถ้วนแล้ว

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2552 (ปีที่เสนอ)	ปี 2551
1. กำไรสุทธิ (บาท)	17,055,365,616	16,409,035,972
2. จำนวนหุ้น		
2.1 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล	2,963,291,301 หุ้น	2,961,739,547 หุ้น
2.2 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลประจำปี	2,965,898,587 หุ้น* (ประมาณการ)	2,962,286,846 หุ้น
3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	11.30	6.30
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท : หุ้น)	3.00	3.00
3.2 เงินปันผลประจำปี (บาท : หุ้น)	3.30	3.30
3.3 เงินปันผลพิเศษ (บาท : หุ้น)	5.00	-
4. รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น (บาท)	33,506,832,175.10 (ประมาณการ)	18,660,765,232.80
5. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ		
5.1 อัตราไม่รวมเงินปันผลพิเศษ (%)	109.51	113.72
5.2 อัตรารวมเงินปันผลพิเศษ (%)	196.46	-

* จำนวนหุ้นที่จดทะเบียน ณ วันที่ 3 มีนาคม 2553 ทั้งนี้จะทราบจำนวนที่แท้จริงจนกว่าจะมีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล ในวันที่ 20 เมษายน 2553

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ – สกุล	นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์	
อายุ (ปี)	56	
ตำแหน่ง	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ	
วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ	10 พฤษภาคม 2549	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท	4 ปี	
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี -	
คุณวุฒิการศึกษา	นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยลอนดอน เนติบัณฑิตอังกฤษ สำนักกิลด์คอลด์น อินน์	
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ	หลักสูตร DAP : Director Accreditation Program รุ่น 29/2547	
ประสบการณ์ทำงาน	2549 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 2548 - ปัจจุบัน ผู้บริหาร บจ. ฮันตัน แอนด์ วิลเลียม (ไทยแลนด์) 2540 - 2551 กรรมการ บจ. ไทยทาโลว์ แอนด์ ออยล์ 2547 - 2549 กรรมการและกรรมการอิสระ บมจ. ชิน คอร์ปอเรชั่น 2547 - 2548 กรรมการ บจ. คูแตร้ บราเธอร์ส	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น	■ กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี - ■ กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง ■ การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท อันที่อาจทำให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี -	
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2552	■ คณะกรรมการ 9/9 ครั้ง ■ คณะกรรมการตรวจสอบ 12/12 ครั้ง ■ คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ 3/3 ครั้ง	
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -	



การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

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

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ – สกุล	นายศุภเดช พูนพิพัฒน์		
อายุ (ปี)	59		
ตำแหน่ง	กรรมการ		
วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ	22 มิถุนายน 2535		
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท	18 ปี		
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี -		
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาโท Master of Science, University of Wisconsin, USA		
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ	หลักสูตร DAP : Director Accreditation Program รุ่น 8/2547		
ประสบการณ์ทำงาน	2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. เอ็มบีเค รีเสิร์ช กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บจ. ธนชาติประกันภัย รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	
	2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. สยามพิวรรธน์ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บจ. ธนชาติประกันชีวิต รองประธานกรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร บจ. แพลน เอสเตท	
	2540 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บมจ. พูนธนาชาติ	
	2535 - ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	
	2529 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ บมจ. เอ็มบีเค	
	2540 - 2552	กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. พูนธนาชาติ	
	2533 - 2549	กรรมการผู้จัดการใหญ่ บง. ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	
	■ กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 4 แห่ง		
	- บมจ. เอ็มบีเค รีเสิร์ช		
	- ธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน)		
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น	- บมจ. พูนธนาชาติ		
	- บมจ. เอ็มบีเค		
	■ กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 4 แห่ง		
	■ การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่อง - ไม่มี -		
	กับธุรกิจบริษัท อื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท		
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2552	■ คณะกรรมการ	5/9 ครั้ง	
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -		



ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ – สกุล	นายโยว เอ็ง ชุน	
อายุ (ปี)	55	
ตำแหน่ง	กรรมการ	
วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ	6 พฤศจิกายน 2552	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท	5 เดือน	
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี -	
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี Commerce, Nanyang University	
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ	- ไม่มี -	
ประสบการณ์ทำงาน	2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส กรรมการ, Pacific Bangladesh Telecom Limited VP (Regional Operations), Singapore Telecommunications Ltd. 2550 - 2552 Chief Commerce Officer (Warid Telecom), Singapore Telecommunications Ltd. 2550 - 2550 Covering VP, Singapore Telecommunications Ltd. 2549 - 2550 VP (Customer Sales), Singapore Telecommunications Ltd. 2548 - 2549 VP (Customer Marketing), Singapore Telecommunications Ltd. 2543 - 2548 VP (Corporate Business Marketing), Singapore Telecommunications Ltd.	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น	▪ กิจกรรมที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี - ▪ กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี - ▪ การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท อันที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี -	
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2552	▪ คณะกรรมการ	1/1 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -	

แบบรายงานการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553

ข้าพเจ้าบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวนรวม 2,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมมูลค่า 2,000,000 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ (โครงการ ESOP) อันเป็นผลการปรับสิทธิตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 2,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมมูลค่า 2,000,000 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ (โครงการ ESOP) เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1 รายละเอียดการจัดสรร

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราการใช้สิทธิ (เดิม:ใหม่)	ราคาใช้สิทธิ ต่อหุ้น(บาท)	วัน เวลา จอชื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	-	-	-	-	-
ประชาชน	-	-	-	-	-
บุคคลใด ๆ (ระบุ)	-	-	-	-	-
เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ ESOP เป็นผลจากการปรับสิทธิตาม เงื่อนไขในหนังสือชี้ชวนจำนวน 2,000,000 หุ้น	2,000,000	-	-	-	-

2.2 การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น

-ไม่มี-

2.3 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร จำนวน 2,006,543,609 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
รวมมูลค่า 2,006,543,609 บาท

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ในวันที่ 8 เมษายน 2553 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง Auditorium ชั้น 9 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 เลขที่ 1010 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 (Record Date) ในวันที่ 17 มีนาคม 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 18 มีนาคม 2553

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

บริษัทฯ จะขอจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วต่อกระทรวงพาณิชย์ เมื่อมีการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ และขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

บริษัทฯ จะได้รับเงินทุนหลังจากการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ซึ่งเงินทุนที่บริษัทฯ ได้รับนี้จะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ ต่อไป

6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

เพื่อจัดสรรจำนวนหุ้นสามัญไว้รองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP ของบริษัทฯ ที่ออกทุกโครงการอย่างเพียงพอ เนื่องจาก บริษัทฯ ได้ระบุเงื่อนไขการปรับสิทธิไว้ในหนังสือชี้ชวนเพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือ ESOP ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

เพื่อเป็นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ เพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีความตั้งใจในการทำงานเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทฯ อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ทำงานกับบริษัทฯ ต่อไปในระยะยาว ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่ดีในอนาคต

สิทธิของหุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ จะมีสิทธิและสภาพเหมือนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ได้ออกไปก่อนหน้านี้แล้ว และมีสิทธิในการรับเงินปันผลนับตั้งแต่วันที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ยื่นขอเพิ่มทุนต่อกระทรวงพาณิชย์

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

สืบเนื่องมาจากบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2552 เป็นอัตราที่เกินกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ จึงเข้าเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน เพื่อเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP ทำให้บริษัทฯ ต้องทำการปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อไม่ให้สิทธิของผู้ถือ ESOP ด้อยไปกว่าเดิม จึงขอจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มเติมเพื่อรองรับการใช้สิทธิ ESOP ให้อย่างเพียงพอ

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

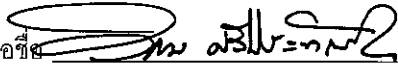
วันที่	การดำเนินงาน
12 กุมภาพันธ์ 2553	ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมตามโครงการ ESOP และแจ้งมติคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
17 มีนาคม 2553	กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 (Record Date)
18 มีนาคม 2553	รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน
8 เมษายน 2553	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ



ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส

ลายมือชื่อ  กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
(นายสมประสงค์ บุญยะชัย) แทนบริษัทฯ
รองประธานกรรมการ

ลายมือชื่อ  กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
(นายวิกรม ศรีประทีพ) แทนบริษัทฯ
กรรมการ

นิยามของกรรมการอิสระ ของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ในนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องและเข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กล่าวคือ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
 2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง สำหรับกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งในหรือหลังวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 ต้องพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
 3. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้อำนาจอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง สำหรับกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งในหรือหลังวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 ต้องพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการที่เกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้ผู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นที่งานของเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
4. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือ บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
 5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
 6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ สำหรับกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งในหรือหลังวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 ต้องพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

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

รายละเอียดกรรมการอิสระ

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

ชื่อ – สกุล	นายอิทธิทธิ วงศ์พุทธพิทักษ์	
อายุ (ปี)	61	
ที่อยู่	414 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400	
ตำแหน่งในปัจจุบัน	กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา	
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ	หลักสูตร DCP : Director Certification Program รุ่น 8/2544 บทบาทคณะกรรมการในการกำหนดนโยบายค่าตอบแทน	
ประสบการณ์ทำงาน	2552 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) 2551 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 2550 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. หินอ่อน 2549 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ที่ปรึกษา บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บมจ. ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ กรรมการ บจ. พูนลดาว์ลีย์ กรรมการ บจ. วังสินทรัพย์ 2538 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บมจ. เทเวศประกันภัย 2549 - 2552 ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะอนุกรรมการจัดการลงทุน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 2550 - 2551 กรรมการ บมจ. การบินไทย 2548 - 2551 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 2544 - 2551 ประธานกรรมการ บจ. ไอทีวัน 2546 - 2548 ผู้จัดการใหญ่ บมจ.ซิเมนต์ไทยพร็อพเพอร์ตี้ (2001)	
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -	
การมีส่วนได้เสียในวาระ	- ไม่มี -	

รายละเอียดกรรมการอิสระ
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

ชื่อ – สกุล	นางทัศนีย์ มโนรถ	
อายุ (ปี)	64	
ที่อยู่	414 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400	
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การผ่านหลักสูตรการอบรม กรรมการ	หลักสูตร DCP : Director Certification Program รุ่น 32/2546	
ประสบการณ์ทำงาน	2549 - ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
	2545 - 2548	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านการเงินและบัญชี บมจ. ทศท. คอร์ปอเรชั่น
	2544 - 2548	กรรมการ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
	2542 - 2543	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
	2539 - 2542	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและงบประมาณ องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน ระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -	
การมีส่วนได้เสียในวาระ	- ไม่มี -	



รายละเอียดกรรมการอิสระ
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

ชื่อ – สกุล

นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์

อายุ (ปี)

56

ที่อยู่

414 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ตำแหน่งในบริษัท

กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
และกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ

คุณวุฒิการศึกษา

นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยลอนดอน
เนติบัณฑิตอังกฤษ สำนักกิลด์คอลส์ อินน์

**การผ่านหลักสูตรการอบรม
กรรมการ**

หลักสูตร DAP : Director Accreditation Program รุ่น 29/2547

ประสบการณ์ทำงาน

2549 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
2548 - ปัจจุบัน ผู้บริหาร บจ. ฮันตัน แอนด์ วิลเลียมส์ (ไทยแลนด์)
2540 - 2551 กรรมการ บจ. ไทยทาโลว์ แอนด์ ออยล์
2547 - 2549 กรรมการและกรรมการอิสระ บมจ. ชิน คอร์ปอเรชั่น
2547 - 2548 กรรมการ บจ. คูแตร้ บราเธอร์ส

**ประวัติการทำผิดกฎหมายใน
ระยะ 10 ปีที่ผ่านมา**

- ไม่มี -

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร**

- ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียในวาระ

วาระที่ 6 เรื่องอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2553 เนื่องจากเป็นผู้ที่ครบ
วาระในปีนี้ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง



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 ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3. การเรียกการประชุม

ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

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

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

4. องค์ประชุม

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

5. การมอบฉันทะ

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

6. คะแนนเสียง

ข้อ 34. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

คำชี้แจง เรื่อง เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงคะแนนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

เนื่องด้วยบริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ในวันที่ 8 เมษายน 2553 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง Auditorium อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 9 เลขที่ 1010 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยบริษัท จะดำเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ดังนั้น เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการ ตรวจสอบเอกสาร และหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป บริษัทจึงขอชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

1. หนังสือมอบฉันทะ

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

- 1.1 บริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่ต้องการมอบฉันทะไว้ชัดเจน และตายตัวให้แก่ผู้ถือหุ้นมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้
- 1.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไป ที่ง่ายไม่ซับซ้อน หรือ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ที่กำหนดไว้เฉพาะ กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถ Download แบบหนังสือมอบฉันทะ 2 แบบดังกล่าวได้จาก <http://investor.ais.co.th> และโปรดนำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ซึ่งมี Barcode ปรากฏอยู่มาในวันประชุม ผู้ถือหุ้นด้วย

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

2. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

บุคคลธรรมดา

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

2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
 - หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้ กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
 - สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มอบฉันทะ และผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ณ จุดลงทะเบียน
- ในกรณีที่ ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. โปรดนำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ซึ่งมี Barcode ปรากฏอยู่มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

นิติบุคคล

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

3.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม

- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ค. โปรดนำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ซึ่งมี Barcode ปรากฏอยู่มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย ทั้งนี้ เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือ ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป ของวันที่ 8 เมษายน 2553 ณ สถานที่ประชุม ตามแผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

4. หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วาระทั่วไป

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน
2. ในกรณีมอบฉันทะ
 - 2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
 - 2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

วาระเลือกตั้งกรรมการ

สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ

2. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

5. วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม

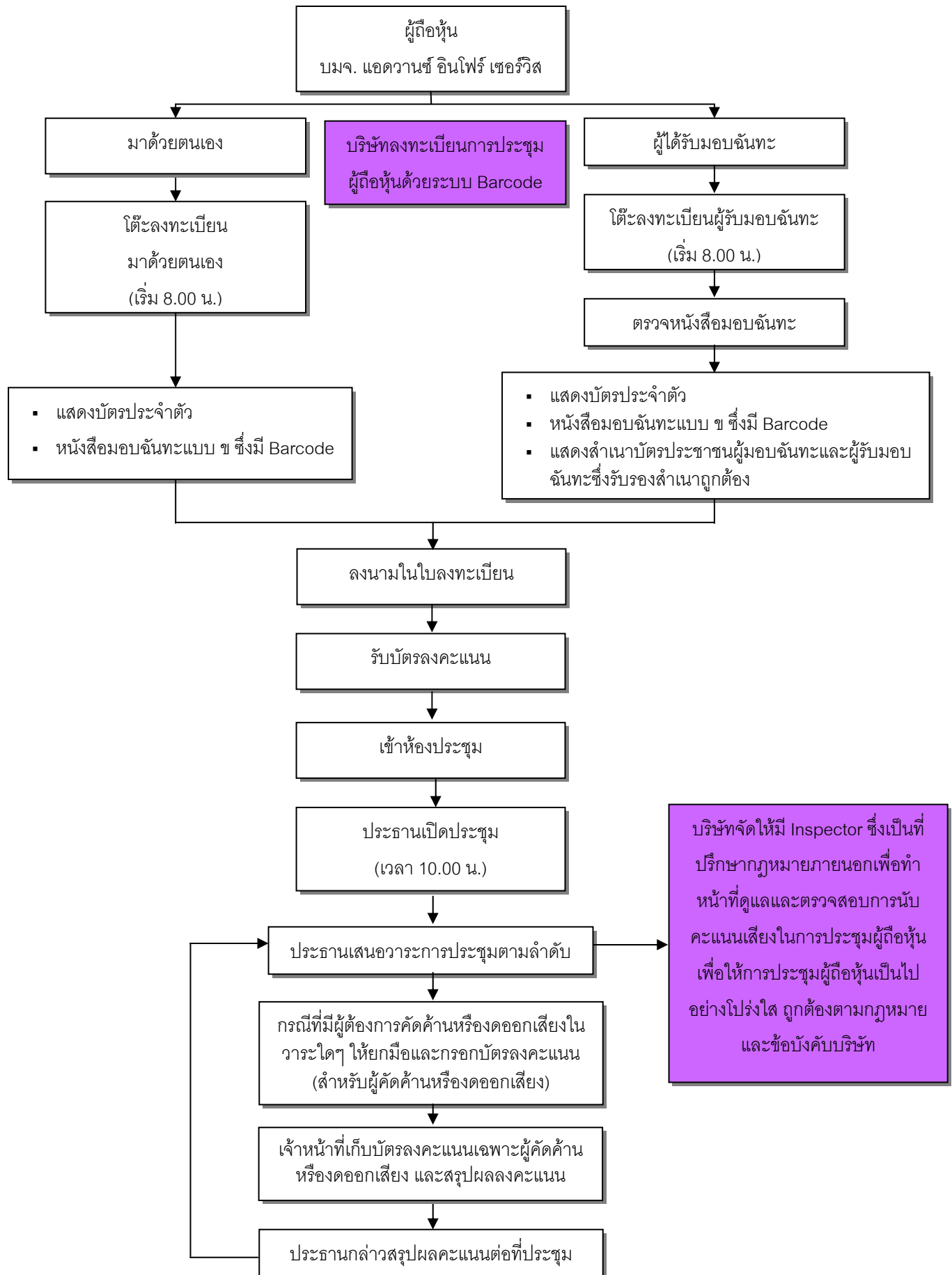
ประธานที่ประชุมหรือเจ้าหน้าที่จะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งเป็นการใช้วิธีการนับคะแนนเสียงแบบ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง โดยมีแนวทางดังนี้

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

6. การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

เจ้าหน้าที่จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระด้วยระบบ Barcode จากบัตรยืนยันการลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงได้ทำเครื่องหมายไว้ และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
วันที่ 8 เมษายน 2553



* กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

แผนที่ตั้ง อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3



ห้อง Auditorium ชั้น 9 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3
 เลขที่ 1010 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
 โทรศัพท์ 02-949-2000

รถเมล์ที่ผ่านถนนวิภาวดีรังสิต ได้แก่ สาย 3, 29, 52, ปอ.10, ปอ.29
 รถเมล์ที่ผ่านถนนพหลโยธิน ได้แก่ สาย 27, 39, 59, ปอ.39