

ที่ AIS-CP 005/2558

19 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง แจ้งแต่งตั้งกรรมการ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ครั้งที่ 3/2558 ซึ่งประชุมใน
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 มีมติในเรื่องที่เป็นสาระสำคัญ ดังนี้

1. เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 แต่งตั้ง นายเอ็ก บุน เซ็ง ให้ดำรงตำแหน่งเป็น
กรรมการอิสระ แทนนายอวิรุทธ์ วงศ์พุทธพิทักษ์ ซึ่งจะครบกำหนดตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปีนี้
2. อนุมัติให้แต่งตั้ง นางสาวจิน ไล เจียบ จง เป็นกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ ดังนั้น กรรมการสรรหา
และกำกับดูแลกิจการปัจจุบัน มีรายชื่อต่อไปนี้
 - 2.1 นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ ประธาน
 - 2.2 นายสมประสงค์ บุญยะชัย กรรมการ
 - 2.3 นายไกรฤทธิ อุษากานนท์ชัย กรรมการ
 - 2.4 นางสาวจิน ไล เจียบ จง กรรมการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมชัย เลิศสุwanวงศ์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)